

Referat af SSF

Bestyrelsesmøde

Mandag d. 29. august 2016.

Til stede: Jørgen Erik Jensen, Jesper Lorents, Jørgen Valdsgaard, Elin Brinkland, Claus Brask Thomsen, Jan Lauridsen, Kim Andersen og Britt Bødtker (ref.).

Afbud fra: Lena Skov Andersen og Tom Høst.

Punkt 1. Godkendelse af referat.

Referat af bestyrelsesmødet d. 27. juni er godkendt.

Punkt 2. Løbende sager ved formanden.

a. Opfølgning på igangværende sager.

1. Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentantens ansvar og pligter.

I forbindelse med gennemgangen af bestyrelsesmedlemmers ansvar og pligter blev det debatteret, hvad der hører under motorbåds- og sikkerhedsrepræsentantens område. Der arrangeres fiskekonkurrence m. m. for motorbåde, og som sikkerhedsrepræsentant er sikkerheden på havn og plads i fokus, hvilket bliver udført i et godt samarbejde med vores pladsmand.

Kim har også ansvaret for nattevagtordningen. Det blev drøftet, om tilmelding og planlægning kunne foregå mere hensigtsmæssigt. Der var dog bred enighed om at overlade den nøjere planlægning til Kim, idet det stort set fungerer tilfredsstillende.

Kim påtog sig endvidere at varetage opgaverne i miljøudvalget, som er et vedtægtsbestemt udvalg. Det giver god mening at knytte miljø- og sikkerhedsarbejdet sammen, og han har i forvejen været foreningens kontaktperson til kommunen i forbindelse med etablering af vore miljøstationer ligesom han har stået for kommunikationen ud til medlemmerne.

Det vil ofte være nødvendigt med et samarbejde på tværs af udvalgene, da opgaverne helt naturligt lapper ind over hinanden.

Spørgsmålet om hvorvidt de låneredningsveste, som forefindes i kassen foran Skipperstuen, er i sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand, blev drøftet. Alle er enige om, det er et godt initiativ, og at vestene er til glæde for mange, men det er ikke noget, SSF som sådan kan stå som garant for. Jørgen snakker med Lillian om at checke op på kassen, og Kim sætter en seddel "om ansvar" på kassen.

Det er tanken, at "ansvar og pligter for bestyrelsesposterne" bliver indføjjet i en skabelon, hvilket formanden tager sig af.

2. Liste over udvalg m.h.p. godkendelse i henhold til vedtægterne.

Det er en bestyrelsesopgave at godkende alle udvalg i foreningen – både de vedtægtsbestemte og de midlertidige. Til det brug har Claus lavet et skema, så det bliver nemt at have et overblik samt foretage ændringer, når medlemmer bliver skiftet ud. Det bliver sekretærens opgave at sørge for, listen altid er opdateret, og det er aftalt, den skal ligge klar til godkendelse på næste bestyrelsesmøde. Det bør fremover være et fast punkt på dagsorden efter hver generalforsamling at godkende diverse udvalg.

3. Indmeldelsesblanket.

Claus har tilrettet vores indmeldelsesblanket, så den er i overensstemmelse med

optagelseskravene i vedtægterne. Der fremkom enkelte kommentarer, som Claus indarbejder i den endelige indmeldelsesblanket ('Optagelsesbegæring').

4. **Stiger på Midtermolen.**

De nye redningsstiger er desværre endnu ikke blevet monteret på Midtermolen, idet der resterer det sidste arbejde på dem. Dette arbejde bør prioriteres.

5. **Velkomstbrev til gæstesejlere.**

Velkomstbrevet blev sat op på foreningens opslagstavler, men det kom aldrig på SSF's hjemmeside under fanen 'Gæster', sådan som det var lagt op til.

Det overvejes stadig, hvilke muligheder vi har for at tilbyde vore gæstesejlere et rum, de kan benytte i tilfælde af dårligt vejr. Et forslag om at bruge dele af Kajakhuset blev drøftet. Bestyrelsen ser det som en mulig løsning, som bør overvejes, men det skal selvfølgelig ske under hensyntagen til de øvrige brugere. Bestyrelsen vil arbejde for en løsning til næste sæson.

6. **Dårlige betalere.**

I forbindelse med de to både på land der ikke bliver betalt for, er der for den ene båd indgået aftale med fogeden, som kommer i oktober måned. Det er håbet, at sagen med den efterladte båd finder sin endelige afslutning. Formanden, John Jacobsen og et medlem af havneudvalget deltager i mødet med fogeden.

Det forholder sig anderledes med den anden båd, som kan fjernes. I den hensigt at finde den billigste løsning for foreningen, vil Jørgen Valdsgaard gerne forsøge at finde en aftager til den anden båd – det er den træmotorbåd, som står vest for den sydligste række skure. Det blev besluttet, at båden skal være fjernet fra pladsen senest 1. oktober.

7. **Status på toiletter.**

Det tilstræbes, at de nye toiletbygninger står klar 1. marts 2017. I den forbindelse skal der være møde med forhandleren medio september med henblik på at få lavet de endelige tegninger. Endvidere er der overvejelser om et pissoir på Nordre plads samt en udekøkkenvask på Søndre mole.

Det udvendige dametoilet i klubhuset vil formentlig blive sat i stand over vinteren i lighed med den istandsættelse, der er foretaget på herretoilettet.

8. **Forpagtningsaftale.**

Der er indledt møder med forpagter for at få en ny forpagtningsaftale på plads. Det er formanden og Tom Høst, som deltager fra bestyrelsen.

b. *Nye sager.*

1. **Henvendelse fra Clumeo.**

Vi har modtaget en henvendelse fra et firma, som tilbyder en helhedsløsning m. h. t. administrations- og medlemshåndtering. Formanden og Jørgen Valdsgaard undersøger det nærmere.

2. **Reklamer.**

Hvad er vores holdning til reklamer på hjemmesiden? Vi mangler retningslinjer for, hvordan vi håndterer det. Der tages kontakt til Karen, så vi kan arbejde hen imod en kommende praksis. Sponsortavlen ved lågen trænger til at blive ført ajour. Jørgen snakker med Lillian.

3. **Grafisk Guide.**

Det vil være ønskeligt at have det samme logo og grafiske udtryk på hjemmesiden, skilte, brevpapir

osv. så vi sikrer os et ensartet udseende, herunder tage stilling til muligheden og placering af reklamer. Et midlertidigt udvalg bestående af Karen, Pernille og Claus blev nedsat med Claus som formand. Dette udvalg vil fremkomme med et forslag til en grafisk guide m.m.

Punkt 3. Økonomi.

a. Driftsstatus og likviditetsstatus ift. budget.

Claus har lavet et oplæg, som gør det muligt at få overblik over økonomien på månedlig basis. Jørgen indkalder Claus, Tom og Elin, således at endelig model kan findes.

Punkt 4. Havn og plads.

a. Bom på P-pladsen.

Ideen med at opsætte en bom på vores P-plads, således at kun medlemmer kan parkere uden at betale afgift, blev diskuteret. Der er mange andre end vore medlemmer og gæster, der benytter sig af P-pladsen p.t. men bestyrelsen vurderede, problemet indtil videre ikke er voldsomt, og at en bom vil være forbundet med omkostninger og betydelig gene. Fremadrettet vil der formentlig komme et større pres på vores parkeringsområde i takt med at alle de nye boliger i området bliver færdige. Indtil videre bør vi nøje overveje mulighederne, så vi kan finde den bedste løsning på problemet på sigt.

b. Elstandere på Nordre mole.

Jørgen Valdsgaard har bemærket, at der tilsyneladende er for få elstik på Nordre mole. Det er ikke muligt indenfor de økonomiske rammer at sætte flere elstandere op p.t. men det vil blive undersøgt om problemet kan afhjælpes indtil videre.

Punkt 5. Klubhus.

Intet nyt.

Punkt 6. Aktivitetsudvalg.

Intet nyt.

Punkt 7. Sejlerskole.

Intet nyt.

Punkt 8. Ungdom og joller.

Intet nyt.

Punkt. 9. Kapsejlad.

a. Sejlsportsligaen.

Vi har fået en forespørgsel, om SSF vil være interesseret i at stille med et hold til deltagelse i Sejlsportsligaen. Der sejles i J 70'ere og foreningen betaler et årligt gebyr. Et hold består af fire besætningsmedlemmer. Tilmeldingsfristen til 2017 for kvalifikation til 2. division er nært forestående. I den efterfølgende debat fremkom forskellige synspunkter. Skal vi arbejde på at få etableret en kapsejladskultur i foreningen, inden vi deltager i Sejlsportsligaen, eller vælger vi at starte op og lade det udvikle sig derfra? Under alle omstændigheder er det vigtigt, at alle, som har interesse, får mulighed for at tilmelde sig.

Punkt 10. Motorbåde og sikkerhed.

a. Status på renovation.

Kim oplyser, at affaldsordningen kører efter planen.

Punkt 11. Eventuelt.

Et af vore medlemmer er afdøet ved døden, og der er udtrykt ønske om en højtidelighed på Øresund. Der tages kontakt til Ib.

Næste møde: Mandag d. 26. september kl. 18.30 til 21:00