



## SSF Bestyrelsesmøde - Referat

Torsdag den 22. oktober 2020

Mødetid: 18:30 - 21:30

Deltagere: Claus Brask Thomsen, Claus Nygaard, Helle Schougaard Wriedt, Jesper Lorents, Mads Kjems Dyring, Michael Svensson, Per Østergaard, Tom Høst, Torben Ryttergaard Nielsen (referent)

Desuden deltog webredaktør Martin Bregnhøi

Afbud:

### Dagsorden:

#### **Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og sidste mødereferat**

1. Dagsordenen v3 blev godkendt.
2. Referatet fra den 10. september 2020 blev godkendt.

#### **Punkt 2. Medlems klage over bestyrelsesbeslutning**

1. Et medlem fremlagde personligt sin klage om bestyrelsesbeslutningen om at flytte hans vinterplads. Beslutningen om at flytte vinterpladsen fastholdes, men en ny plads findes.

#### **Punkt 3. Løbende sager ved formanden**

##### **a. Opfølgning på igangværende sager**

1. Coronasituationen
  - a. Ændringen med den nuværende øget smitte i samfundet giver bekymring for de nuværende aktiviteter i ungdomsafdelingen, arrangementer, undervisning m.v.
2. Ny kontrakt med Kbh. Kommune
  - a. Intet nyt i forhold til fornyelse af kontrakten med Københavns Kommune.
3. Ny forpagter af restauranten
  - a. Der er indkommet 24 ansøgninger, hvor der laves en indledningsvis prioritering. Et udvalg af disse præsenteres for bestyrelsen på det næste bestyrelsesmøde.
4. Forretningsorden
  - a. Oplæg til forretningsorden fremlægges på næste møde.

##### **b. Nye sager**

1. Evaluering af medlemsmøde 01-10-2020
  - a. Et godt møde med en god stemning og konstruktive debatter.
2. Godkendelse af medlemmer i de forskellige vedtægtsbestemte udvalg.  
Følgende medlemmer blev godkendt som menige medlemmer af fast udvalg:
  - a. Motorbådsudvalget: Medl. 1046 Kim Allan Jørgensen
  - b. Sejlenskoleudvalget:



- i. Medl. 627 Geert Hansen
  - ii. Medl. 140 Ole Steen Peinow
  - iii. Medl. 785 Annette Sonne Clifforth
  - iv. Medl. 716 Jannie Funch
3. Godkendelse af rollebeskrivelse for sekretær
  - a. Rollebeskrivelsen blev godkendt.
4. Årets SSF'er
  - a. Formanden ønskede at traditionen med udnævnelse af "Årets SSF'er" skal fortsætte på trods af at afrigergildet er aflyst. Uddelingen af pokalen vil derfor foregå i forbindelse med standernedhalingen. Formanden forklarede, at der på grund af corona-situationen med de heraf begrænsede foreningsaktiviteter, måske er færre kandidater end sædvanligt. Et antal kandidater blev dog foreslået. Bestyrelsen var enig om at udnævne Bent Knudsen som årets SSF'er pga. hans store arbejde med at oplære havnechef og pladsmand i 'pladsen' samt hans ledende rolle i projektet med at reetablere området ved den nedlagte bedding på søndre plads.

#### **Punkt 4. Økonomi og administration**

1. Status på overdragelse (opgaver, nøgler, IT, koder, rollebeskrivelser, osv.)
  - a. Mangler udlevering af 1 nøgle.
  - b. Der skal udfærdiges rollebeskrivelser på alle bestyrelsesmedlemmer. Sekretæren laver en plan med de enkelte om færdiggørelse af de manglende rollebeskrivelser.
2. Information fra økonomiudvalget
  - a. Der har ikke været afholdt møde siden sidst. Projektet vedrørende ny bedding følges tæt, og følger planen.
3. Drifts- og likviditetsstatus
  - a. Status for tredje kvartal er fremsendt d.d. og blev gennemgået på mødet.
4. Fuldmagter til brug af debetkort
  - a. Erik Schmidt og Jesper Lorents har hver ét debetkort. Formanden laver udkast til en fuldmagt til næste møde.

#### **Punkt 5. Havn og plads**

1. Orientering om foreløbig arbejdsfordeling mellem udvalgsmedlemmerne
  - a. Per har ansvaret for havnepladser, dvs. havneudvalget, og Michael har ansvaret for bygningskonstruktionerne herunder skurene, dvs. klubhusudvalget, samt kajakpladserne.
2. Orientering om ny anvendelse af landområdet ved tidl. bedding på Søndre plads
  - a. Landområdet vil inden for kort tid været på plads. Der er kommet muld på, og rullegræs bliver snart udlagt på den del af området (mod vandet), der fremover skal anvendes til grill og sociale arrangementer. Den øvrige del af pladsen mod vejen skal anvendes til vinterpladser.
3. Forslag fra medl. 534 Leif Guldbech vedr. el på pladsen
  - a. Forslaget bakkes op af bestyrelsen, idet vi skal søge at hindre brand på vores område, hvor ulovlige installationer m.v. udgør en risiko for brand. Havneudvalget og havnechefen/pladsmanden har mandat til på landområdet, at fjerne eller frakoble el-tilslutninger, der vurderes til at udgøre en risiko for brand. Både uden opsyn vil



der være særlig fokus på. Det blev bemærket, at der findes en del ulovlige el-tilslutninger.

4. Forslag fra medl. 534 Leif Guldbech vedr. etablering af flydebro
  - a. Forslaget vil indgå i arbejdet forud for færdiggørelse af et forslag til behandling på næste års ordinære generalforsamling.
5. Diverse
  - a. Låge har ikke været aflåst. Formanden følger op i forhold til kommunikationen ud til brugerne af havnen.
  - b. Jerncontaineren blev pga. en høj lejeudgift afskaffet for nogen tid siden, da den er en omkostningstung post med minimal anvendelse. Der har været fremsat flere ønsker om opsætning igen, hvilket vi påtænker at gøre.
  - c. Der lægges meget haveaffald ved Nordre mole. Det afklares om pladsmanden skal påtage sig dette. Havneudvalget afklarer dette med havnechefen.
  - d. Der er kommet henvendelse om manglende rengøring af toiletterne på Nordre plads. Havnechefen kontaktes for opfølgning.

## Punkt 6. Klubhus og bygninger

1. For at øge antallet af skure, ønskes pladsen med mulighed for arbejde under halvtag i rækken af skure mod parkeringspladsen nedlagt. Området omdannes til 4-5 ordinære skure.
  - a. Der var divergerende meninger i bestyrelsen om hvorvidt foreningen skal investere i flere skure. Forslaget undersøges nærmere, idet vi har mange medlemmer, der ønsker at købe et skur. Muligheden for at arbejde med sit bådgrej skal vi sikre stadig kan lade sig gøre. Der indhentes pris på eventuel etablering af skure, hvorefter vi kan tage stilling til om det skal gøres.

## Punkt 7. Miljø og sikkerhed

1. Ansøgning om fritagelse for vagter
  - a. Bestyrelsen godkendte at et medlem bliver permanent fritaget for at gå nattevagter på baggrund af dokumentation for en varig lidelse.

## Punkt 8. Arrangementer

1. Standernedhaling
  - a. Ændring af tidspunktet til kl. 14:00, og med baggrund i Corona-situationen, vil der være begrænset mulighed for deltagelse i arrangementet.
  - b. Webredaktøren vil sørge for livestreaming af arrangementet, så alle har mulighed for at "deltage".
  - c. Ungdomsafdelingens arrangement med overnatning er aflyst pga. covid-19, hvorfor de heller ikke vil deltage i standernedhalingen.
  - d. Ændringer m.v. om arrangementet vil fremgå af hjemmesiden.
2. Kalender for arrangementer og ekstra aktiviteter 2020 og 2021
  - a. Opdatering skal ske af alle datoer for arrangementer i 2020 og 2021 på listen i Dropboxen, også gerne for 2022. De udvalgsansvarlige sørger for opdatering.
  - b. Bankospil i januar forventes aflyst, men endelig stillingtagen til afvikling eller aflysning, tages i december.
  - c. Julearrangementet for børn aflyses pga. covid-19.



## Punkt 9. Kapsejlads

1. Etablering af landpladser til kapsejladsrailerbåde ved slæbestedet
  - a. Havneudvalget kigger på en model. Overvejelse af om der skal være en anden struktur på pladstildelingen.
2. Status på Melges 24 stævne
  - a. DM for Melges 24 blev aflyst pga. covid-19 restriktioner (forsamlingsloftet på 50 personer). Et mindre stævne med 6 deltagende både blev i stedet afholdt. Der var stor tilfredshed med stævnet.
3. Fremtidsplaner for kapsejlads og indkaldelse til møde for frivillige
  - a. Kapsejladslederen udfærdiger en vision for funktionen som kapsejladsleder.

## Punkt 10. Ungdom og joller

1. Diverse
  - a. Samarbejdet med DMU udbygges ved et større samarbejde med pædagogerne, hvilket vil give større muligheder for flere aktiviteter.
  - b. Juleafslutning for sæsonen planlagt til den 23/11-2020
  - c. Opstart af ny sæson er planlagt til februar 2021
  - d. Der fortsættes træning i Yngling igennem vintertiden, når vejret tillader det.
  - e. Jollebroen ved DMU er kommet på land

## Punkt 11. Sejlerskole

1. Diverse
  - a. Der er afholdt praktisk duelighedsprøve, og alle 9 bestod.
  - b. Sejlerskoleafslutning afholdt med stor opbakning af elever og instruktører.
  - c. Stort set alle instruktører fortsætter til næste år, hvilket er meget positivt.
  - d. Der skal rekrutteres instruktører til motorbåd.
  - e. Sandblæsning af skolebåde udsat til efter jul.
  - f. Mange henvendelser fra nye potentielle medlemmer til sejlerskolen.
  - g. Der skal muligvis findes en ny censor til den praktiske prøve næste år.

## Punkt 12. Motorbåde

1. Anvendelse af det lille rum (tidligere anvendt af Fugl & Fisk) i Kajakhuset af et netværk i SSF, der kalder sig "Lystfiskerlauget".
  - a. Brugen af lokalet blev godkendt.
2. Orientering om fiskekonkurrencen
  - a. Fiskekonkurrencen blev udsat en uge på grund af dårligt vejr, og blev afviklet d. 10. oktober med stor succes. God tilslutning og mange spændende fisk fanget.

## Punkt 13. Hjemmesiden

1. Diverse
  - a. Der er et tæt og godt samarbejde vedrørende optimering af hjemmesiden. Der skal laves en mere brugervenlig brugergrænseflade. Vigtigt at ønsker og ideer meldes ind til ansvarlig for hjemmesiden.
  - b. Domæneejerenskab for diverse versioner af sundby-sejl.dk skal sikres, så det ligger hos SSF.

## Punkt 14. Fundraising

1. Intet at rapportere



## **Punkt 15. Eventuelt**

1. Jesper Lorents deltager i DS Stævnelederuddannelse d. 30/10 til 1/11.

Kommende møder:

19/11-2020

17/12-2020