



SSF Bestyrelsesmøde - Referat

Torsdag den 19. november 2020

Mødetid: 18:30 - 21:30

Deltagere: Claus Brask Thomsen, Claus Nygaard, Jesper Lorents, Mads Kjems Dyring, Per Østergaard, Torben Ryttergaard Nielsen (referent)

Desuden deltog webredaktør Martin Bregnhøj

Afbud: Helle Schougaard Wriedt, Tom Høst og Michael Svensson

Dagsorden:

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og sidste mødereferat

1. Dagsorden v2 blev godkendt.
2. Referat af bestyrelsesmødet den 22. oktober 2020 blev godkendt.

Punkt 2. Løbende sager ved formanden

a. Opfølgning på igangværende sager

1. Coronasituationen
 - a. Vi følger fortsat de anbefalinger, der kommer fra myndighederne og Dansk Sejlunion.
 - b. Der etableres en afgrænsning på havnekontoret ved skranken således, at der ikke er adgang for andre end de ansatte på kontoret bag afgrænsningen og der derved kan holdes en afstand på 2 meter til de ansatte.
2. Ny kontrakt med Kbh. Kommune
 - a. Der har været kontakt til Københavns Kommune, men vi afventer stadig en tilbagemelding fra Københavns Kommune om en mødedato.
3. Ny forpagter af restauranten
 - a. Prioritering af emner er igangsat, og der afholdes møde med valuar for prissætning. Øvrigt kontraktindhold bliver ligeledes undersøgt, men den hidtidige kontrakt giver et godt afsæt til udarbejdelse af ny.
4. Forretningsorden
 - a. Foreløbig udkast blev kommenteret. Der arbejdes videre til næste møde på en endelig version.

b. Nye sager

1. DS Klubkonference 2020
 - a. Flere bestyrelsesmedlemmer deltog. Der er mulighed for se videoerne fra seminarerne på DS hjemmeside. Det var nogle gode og relevante seminarer/workshops.
2. Godkendelse af medlemmer i de forskellige vedtægtsbestemte udvalg
 - a. Havneudvalg: Følgende medlemmer blev godkendt af bestyrelsen
 - i. Per Østergaard, udvalgsformand



SUNDBY SEJLFORENING

- ii. Michael Svensson
 - iii. Formand Claus Brask Thomsen
 - iv. Leif Guldbeck (medl. 532)
 - v. John "Simon" Helsing Simonsen (medl. 1313)
 - vi. Havnechefen er associeret udvalget og deltager i møderne
3. Godkendelse af rollebeskrivelse
- a. Rollebeskrivelse for "Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant" blev godkendt.
 - b. Rollebeskrivelse for "Kapsejlsleder" blev godkendt.

Punkt 3. Økonomi og administration

1. Information fra økonomiudvalget
 - a. På trods af manglende forpagtningsafgift har vi god økonomi ift. budgettet.
 - b. Der er sket skift af fuldmagtshavere i BankNordik.
 - c. Økonomiudvalget ser på mulighederne for et skifte af primærbank; en 'kravspecifikation' til en evt. ny primærbank er udarbejdet.
 - d. Projekter/større indkøb – Udvalgsformændene kan agere i forhold til budgetterne. Der skal være en grænse for størrelsen af indkøb, også selvom det er inden for størrelsen af egne budgetter. Der skal fra de enkelte udvalg inden næste bestyrelsesmøde fremsættes ønsker med økonomi til indgåelse i budgettet for kommende regnskabsår.
2. Drifts- og likviditetsstatus
 - a. Balance og detaljere budgetopfølgingsrapporter pr. 31/10 er udarbejdet.

Punkt 4. Fundraising

1. Koordinering sker ved formanden.

Punkt 5. Kapsejls

1. DM for Nordisk Folkebåd 2021
 - a. Stævnet afholdes af SSF d. 1/7 til 3/7 med forventet deltagelse af ca. 40 både
 - b. Kapsejlsudvalg ønskes nedsat.
 - c. Kapsejlslederen sender en informationsmail via hjemmesiden.

Punkt 6. Ungdom og joller

1. Bådene er afrigget
 - a. Ungdomslederen ønsker adgang til værksted. Det besluttedes at han tager kontakt til havnechefen/pladsmanden for aftale om lån af specialværktøj. Ungdomsafdelingen kan selv budgettere og indkøbe mindre værktøj der ofte bruges.
2. Ungdomsafdelingen skal recertificeres af Dansk Sejlunion som 'Ungdomsvenlig Sejlklub'. Det skal ske hver tredje år og ungdomslederen påbegynder arbejdet.
3. YOUNGSTERS Testklub
SSF er forespurgt om at blive en 'YOUNGSTERS Testklub, der er en skabelon for, hvordan man håndterer:
 - a. Udpegning af en ildsjæl som kontaktperson til YOUNGSTERS Teamet
 - b. YOUNGSTERS ambassadører udnævnt blandt de unge sejlere.
 - c. Forventningsafstemning
 - d. Aktionsplan for 2021 sæsonen



4. Salg af Julekalendere i samarbejde med Børns Vilkår er iværksat, for at samle ind til en social aktivitet for ungdomsafdelingen. Ønsket er at komme til Lalandia for at styrke sammenholdet.
5. J/70-drengene deltager ikke i vintersejls i denne vinter, da de ikke kunne samle et helt hold.

Punkt 7. Sejlerskole

1. Skolebåde på land
 - a. Begge Spækhuggere er kommet på land. Der skal findes/indkøbes et rigtigt Spækhuggerstativ til 'Tøsen', så alle tre både har et rigtigt stativ.
2. Sandblæsning af skolebåde
 - a. Er udskudt til senere på vinteren. Skal medtages i kommende budget til udførelse forår 2021. Prisestimat for arbejdet skal indhentes førend det iværksættes.
3. Der planlægning med deltagelse på DS-kurser til afholdelse til foråret.
4. Der kommer flere elevpladser i 2021, da vi har flere instruktører. Elevpladserne uddeles efter anciennitet. Dog har afviste elever fra 2020-sæsonen fortrinsret, hvis de søger igen.

Punkt 8. Motorbåde

1. Intet at referere.

Punkt 9. Hjemmesiden

1. Status er, at der fortsat foretages oprydning på hjemmesiden, og det undersøges hvorledes gammelt indhold (nyheder, referater, SSF Bladet, m.v.) kan arkiveres mest hensigtsmæssigt.
2. Kigger på sikkerhed
 - a. Ansøgninger eksempelvis med ny funktionalitet
3. Ønske om større lagerkapacitet vil blive undersøgt.

Punkt 10. Havn og plads

1. Status på projekt vedr. tidligere beddingområde på søndre plads.
 - a. Støbning af kaj næste uge. Der vil være midlertidige løsninger undervejs i projektet med bl.a. højdeforskel på betonkaj frem til næste kaj projekt.

Punkt 11. Klubhus og bygninger

1. Intet at referere.

Punkt 12. Miljø og sikkerhed

1. Ansøgning om fritagelse for nattevagter
 - a. Bestyrelsen godkendte at et medlem bliver permanent fritaget for at gå nattevagter på baggrund af dokumentation for en varig lidelse.
2. Nyt alarmsystem
 - a. Aftale med Verisure om et nyt alarmsystem i klubhus, havnekontor og havnens værksted gældende fra 01-01-2021 blev godkendt.

Punkt 13. Arrangementer

1. Evaluering af Standernedhaling
 - a. En fin afvikling under de nuværende omstændigheder
2. Kalender for arrangementer og ekstra aktiviteter 2020 og 2021, se: Dropbox\SSF Administration\Årshjul_Kalendere
 - a. Opfordring til at alle opdaterer datoer for deres faste arrangementer i 2021 og 2022.
3. Julearrangement for børn
 - a. Julearrangementet i år er aflyst, hvilket der også er informeret om på hjemmesiden.



Punkt 14. Eventuelt

Kommende møder:

17-12-2020 kl. 18:30

21-01-2021 kl. 18:30