



## Referat af SSF Bestyrelsesmøde

Torsdag den 20. juni 2019 kl. 18:30

Til stede:

Jørgen Erik Jensen, Claus Brask Thomsen, Heidi Jørgensen, Jesper Lorents, Per Østergaard, Dorthe Alvang, Helle Schougaard Wriedt, Claus Rønnow (under pkt. 8) og Josephine Fock (referent)

Afbud: Martin Clifforth, Tom Høst, Tonny Pedersen og webredaktør Svend Erik Sokkelund

### Dagsorden:

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

Dagsorden godkendt

Referat fra møde den 16. maj 2019 blev godkendt.

#### **Punkt 2. Løbende sager ved formanden**

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

Intet at berette

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

###### **1. Jobbeskrivelse Sekretær 2019**

Jobbeskrivelse for Sekretær blev udsat til behandling på næste møde.

###### **2. Jobbeskrivelse Kasserer 2019**

Jobbeskrivelse for Kasserer blev gennemgået og revideret. Kasserer retter til og sender ud til bestyrelsen til godkendelse på næste møde.

Kasserer laver udkast til jobbeskrivelse for Kasserersuppleant (Kirsten) og Administrativ ansat (Joan) 4 timer om ugen.

Kasserer har det overordnede ansvar for Joan og Kirsten.

Hvert enkelt bestyrelsesmedlem har ansvaret for at opdatere sin egen jobbeskrivelse.

###### **3. Rapport fra kvartalsmøde med forpagter**

Næstformanden informerede fra det afholdte kvartalsmøde. Restauranten sætter egen postkasse op, så vi ikke længere skal hente deres post. Fremover vil havnefogeden tømme vores postkasse.

#### **Punkt 3. Økonomi og administration**

##### **1. Information fra økonomiudvalget**

Kasserer er nu blevet oprettet som bruger i BankNordik Netbank, hvor hun fremover betaler alle regninger fra. Samtidig er formanden og næstformanden oprettet som godkender således, at alle betalinger og overførsler skal godkendes af kasserer og formand/næstformand.



## SUNDBY SEJLFORENING

Vi arbejder med strukturen ift. vores banker. En beslutning vil blive taget efter sommerferien. Der er rigtig mange der ikke har gået nattevagter. Der netop faktureret gebyrer herfor. Efter sommerferien vil der blive faktureret for gebyrer for manglende årsmærker på bådene i havnen og på land. Det gælder også kajakker og andre småfartøjer. Vores eksterne bogholder er gået i gang med at udfolde sin funktion. Efter nogle opstartsudfordringer går det iht. planen.

### Punkt 4. Havn og plads

1. Opfølgning på igangværende projekter  
Tæt på at være færdig med projektet ved slæbestedet.  
En række medlemmer med el-forbrug i bådene i havnen er blevet udvalgt til at få målt deres el-forbrug i 2019. Vi vil ikke fakturere forbruget målt i 2019, men kun bruge målingerne, som input til en diskussion om, hvordan vi skal håndtere det stigende el-forbrug fremover.

### Punkt 5. Klubhus og bygninger

1. Nyindretning af kontoret  
Pga. indbrud var der forslag om nyindretning af kontoret. Herudover ønske om istandsættelse af lokalet. Det blev besluttet at udsætte en større renovering, og derfor vil kun de ødelagte låger blive repareret på nuværende tidspunkt.  
Der er kommet et opslag om at kontantkassen på kontoret og havnekontoret er nedlagt, og at der derfor ikke er noget af værdi på kontoret. Der bliver indhentet tilbud på rullegitter til lågen ind til kontoret.
2. Fremtidig brug af "Kajakhuset" jf notat  
Der er sket rigtig meget ift. Kajakhuset, således at det er blevet frisket op. Kajaksejlerne har nu fået deres ' eget' rum med lås på, og resten af huset vil dermed kunne bruges af andre brugere. Gæstesejlerne kan bruge "Kajakhuset" og "Skipperstuen". Der lægges op til at "Kajakhuset" skal have et nyt navn, da der fremover også vil være andre brugere.  
Udeståender er 'syhjørnet' og opdatering af køkkenet.
3. Udlån af "Fritidshuset". Kontaktperson ved udlån samt tjek af afleveret hus jf. notat Klubhusudvalget, [klubhusudvalg@sundby-sejlforening.dk](mailto:klubhusudvalg@sundby-sejlforening.dk), er fremover kontaktsadresse for "Fritidshuset" mht. reservering. Elin vil stadig tjekke huset.

### Punkt 6. Miljø og sikkerhed

Intet at berette

### Punkt 7. Arrangementer

1. Pinsemorgen  
Der har været afholdt Pinsemorgen med god tilslutning.
2. Skt. Hans aften  
Skt. Hans aften den 23. juni er på skinner. Sekretæren holder båltalen.

### Punkt 8. Sejlerskole

1. Status på sejlerskolen  
Claus Rønnow var inviteret til dette punkt og gav en status på sejlerskolen. Der er 33 elever på sejlbåde – et overtal af kvinder. Der er 4 på motorbåd.  
Der er stadig behov for flere instruktører.  
Claus Rønnow og Karin Sonne er vikarer for Martin Clifforth, og de gør året færdigt. De planlægger med elever til kommende sæson og køber ind til forårsklargøring. Der vil være skifte ved introdagen af elever (slut april/start maj).



## SUNDBY SEJLFORENING

Blueberry kører med ca. 14 medlemmer.

Bestyrelsen udtrykte meget stor tilfredshed med sejlerekolen.

### Punkt 9. Ungdom og joller

1. Godkendelse af Ordensreglement for Ungdomsafdelingen jf. notat  
Det udsendte udkast blev godkendt uden kommentarer.
2. Pladsen langs det nye hegn, belægningen foran det nye hegn  
Der kommer stabilgrus på som belægning.
3. Youngsters arrangementerne  
Der deltager 3-4 ungdomssejlere i Hov, og vi arbejder på at få så mange med som muligt i Sundby 28.-29. september
4. Optimistmesterskab  
Den 31. august - 1. september arrangeres åbent optimistklubmesterskab inkl. overnatning. og De nærmeste klubber bliver inviteret.

### Punkt 10. Kapsejlads

1. Kapsejladsudvalget  
Kapsejladsudvalget bliver udvidet med Claus Brask Thomsen, Ditte Andreasen og Josefine Boel Rasmussen. Dette blev godkendt af bestyrelsen.
2. Sejlsportsligaen 2. division  
Det er endnu uklart, hvem der skal sejle for SSF ved de 2 Sejlsportsliga stævner i august måned. Ditte Andreasen er udpeget som ansvarlig for kontakten til Sejlsportsligaen (holdleder). Hun vil sammen med Kapsejladsudvalget stå for at udpege besætningerne.
3. Helga Cup  
Vi sendte et hold, der fik en stor og lærerig oplevelse i Tyskland. Det var rigtig godt at vi deltog.
4. WOW-stævne  
Josefine Boel Rasmussen er udpeget som ansvarlig for WOW-stævnet, dvs. den del af stævnet som er SSF's ansvar. Hun er dermed også ansvarlig for kontakten til Sejlsportsligaen mht. WOW-stævnet.
5. Onsdagskapsejladserne  
Ditte Andreasen er udpeget som overordnet ansvarlig for onsdagskapsejladserne. Erik og Mogens står for det praktiske med at lægge baner ud m.m.

### Punkt 11. Motorbåde

Intet at berette

### Punkt 12. Hjemmesiden

Intet at berette

### Punkt 13. Eventuelt

1. Næste møder:  
Torsdag 15. august kl. 18:30  
Torsdag 19. september kl. 18:30  
Torsdag 17. oktober kl. 18:30  
Torsdag 21. november kl. 18:30  
Torsdag 19. december kl. 18:30