



SSF Konstituerende Bestyrelsesmøde - Referat

Torsdag den 10. september 2020

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

Desuden deltog webredaktør Martin Bregnhøi.

Afbud: Claus Nygaard

Dagsorden:

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og sidste mødereferat

1. Dagsordenen v6 blev godkendt.
2. Referatet fra den 13. august 2020 blev godkendt.

Punkt 2. Konstituering

1. Jesper Lorents blev konstitueret som næstformand.
2. Michael Svensson blev konstitueret som økonomiansvarlig.
3. Følgende blev konstitueret som medlemmer af økonomiudvalget:
Claus Brask Thomsen, Per Østergaard og Michael Svensson. Derudover vil Havnechef Erik Schmidt deltage i økonomiudvalgsmøderne.
4. Konstituering af udvalgsformænd for vedtægtsbestemte udvalg

a. Økonomiudvalget	Claus Brask Thomsen
b. Havneudvalget	Per Østergaard
c. Ungdomsudvalget	Claus Nygaard
d. Sejlenskoleudvalget	Mads Kjems Dyring
e. Kapsejladsudvalget	Jesper Lorents
f. Motorbådsudvalget	Tom Høst
g. Arrangementsudvalget	Helle Schougaard Wriedt
h. Hjemmesideudvalget	Martin Bregnhøi
i. Miljø- og sikkerhedsudvalget	Tom Høst
j. Udvalg for Klubhus og bygninger	Michael Svensson
5. Forretningsorden, mødeplan m.m. for den kommende bestyrelsesperiode
 - a. Sekretær udarbejder forslag til forretningsorden
 - b. Mødeplan – Vi fortsætter som udgangspunkt med møder om torsdagen, næste møde den 22/10. 3. torsdag i november, december og januar. Juli er uden møde.



Punkt 3. Løbende sager ved formanden

a. Opfølgning på igangværende sager

1. Coronasituationen
 - a. Vi skal fortsætte med de sædvanlige foranstaltninger til at undgå smittespredning af Corona. Situationen med Corona påvirker SSF's mange aktiviteter.
2. Ny kontrakt med Kbh. Kommune
 - a. Forhandlinger er i gang ved formanden, hvor der afventes principielle beslutninger fra borgerrepræsentationen, men tidsplanen er stadig uvis.

b. Nye sager

1. Evaluering af generalforsamlingen
 - a. Evaluering af generalforsamlingen, hvor der kom input om lidt uklarhed omkring kontingent- og gebyrforhøjelserne, men dirigenten godkendte forløbet. Hvem der kan deltage i vores generalforsamling, blev diskuteret, da ikke medlemmer (vores ansatte) havde deltaget. Der er ikke noget i de nuværende vedtægter, der taler imod dette. Forslag om præcisering af vedtægterne. Formanden vurderede, at den nyvalgte bestyrelse er et godt mix af nye og erfarne medlemmer. Der blev udtrykt et ønske om revidering af processen med jubilæum, beretning m.v., da den kan virke for langtrukket. Et ønske om igen at afholde generalforsamlingen søndag formiddag blev udtrykt, men dette lod sig ikke gøre i år med baggrund i coronasituationen. 139 stemmeberettigede A-aktiv medlemmer samt 3 B-aktiv medlemmer og 1 juniormedlem deltog i årets generalforsamling.
2. Ny forpagter af restauranten (proces osv.)
 - a. Køkkenet er overtaget igen af SSF, idet Howes køkken er gået konkurs. Der er i øjeblikket et udestående omkring ejerskab af en ovn og en kip-gryde. Kurator afklarer dette.
 - b. Der nedsættes et udvalg til udarbejdelse af idekatalog til fremtidig drift af restauranten. Er der ønske om eksempelvis mere plads til klubhus i stedet for nu, hvor der i dag ikke er så meget plads til medlemsarrangementer.
 - c. Udvalg blev nedsat med: Jesper, Helle og Claus.
3. Medlemsmøde 01-10-2020 kl. 19:00.
 - a. Indkaldelse skal offentliggøres på hjemmeside og via opslag.
 - b. Bestyrelse vil bringe følgende emner op på medlemsmødet:
 - i. Restaurantdrift v/restaurantudvalget
 - ii. Ændring af havnen omkring den gamle bedding i søndre bassin, dvs. evt ny flydebro samt brug af landområdet v/Havneudvalget

Punkt 4. Økonomi og administration

1. Status på overdragelse (opgaver, nøgler, IT, koder, rollebeskrivelser, osv.)
 - a. Claus har sendt mail til alle tidligere bestyrelsesmedlemmer, der mangler at aflevere nøgler m.m.
 - b. IT – Der mangler installation af flere mailbokse.
 - c. Alle bortset fra Claus N har fået nøglebrikker eller opdateret allerede udleverede.
 - d. Der skal udleveres nøgle til udvalgsskabene på kontoret til alle.
 - e. Rollebeskrivelser skal udarbejdes/opdateres på alle. Claus udarbejder skabelon. TRN følger op på, at hver enkelt bliver afleveret. Sættes i forretningsordenen. Vi bør



også få lavet et kommissorie for alle vedtægtsbestemte udvalg. Disse kan passende være klar inden næste generalforsamling.

2. Budget 2020 og estimat 2021
 - a. Likviditetsbudget er ikke færdigt, men er snart klar til præsentation. Budget 2020_v2 samt estimat 2021 blev omdelt på generalforsamlingen. Gennemgang i bestyrelsen af budgetopfølgning sker sædvanligvis efter hvert kvartal.

Punkt 5. Havn og plads

1. Nyt projekt for kaj og landområde ved den nedlagte bedding på søndre plads
 - a. Etablering kaj og landområde blev besluttet på generalforsamlingen. Tidsplanen for projektet er afhængig af økonomi – afventer likviditetsbudget. Tre tilbud modtaget på fjernelse af betonen. Betonen bør fjernes førend bådene skal på land.
 - b. Vinterpladser: Der er ved at være trængsel og pladsmangel. Mange nye medlemmer giver stor efterspørgsel på landpladser.

Punkt 6. Klubhus og bygninger

1. Brug af det tidligere kapsejladsskur (sejlerskoleskur nord)
 - a. Det østlige lille lokale overdrages til sejlerskolen til brug for undervisning og møder. Det vestlige lokale skal deles af sejlerskolen og pladsmændene. Der opsættes vaskemaskine og tørretumbler. Nuværende reol skal fortsat bruges af sejlerskolen til sejl. Der opsættes en tilsvarende reol til decideret depotplads for pladsmændens rengørings- og forbrugsstoffer (toiletpapir m.m.). Tom får plads til navigationsundervisningsmateriale samt Vild-med-Vand udstyr i en tredje reol eller et skab. Skotlamper er opsat på stien mellem sejlerskoleskurene. Arbejdslampe opsat på østside af sejlerskoleskur syd.
2. Lån af klubhus til private arrangementer
 - a. Med baggrund i logistik, økonomi samt praktikken vil lokalerne i klubhuset ikke kunne lejes af private så længe restauranten er lukket. Medlemsarrangementer vil kunne gøre brug af vores lokaler.
3. Lys ved malingsaffaldsstationen på søndre plads
 - a. Der skal ved lejlighed andres føler på lys ved malingsaffaldsstationen fra skumringsrelæ til bevægelsesføler

Punkt 7. Miljø og sikkerhed

1. Intet

Punkt 8. Arrangementer

1. Standernedhaling og afriggegilde
 - a. Afriggegildet d. 31. oktober aflyses med baggrund i den aktuelle coronasituation. Standernedhalingen vil blive gennemført.
2. Fiskekonkurrence d. 3. oktober
 - a. Gennemføres med max 50 deltagere

Punkt 9. Kapsejlads

1. Etablering af landpladser til kapsejladstrailerbåde ved slæbestedet
 - a. Havneudvalget vurderer forslaget.



SUNDBY SEJLFORENING

2. Status på WOW-stævne
 - a. Stævnet er aflyst – Vært næste år. 18/19. september 2021. Muligt forårstævne.
3. Status på Melges 24 DM
 - a. 10-11. oktober forventes 10 både tilmeldt. Det vil blive afholdt med max 50 deltagende personer (sejlere plus hjælpere).
4. Sundby Cup
 - a. Afviklet med 10 hold med god succes. Mange unge som deltagere, hvilket er en god udvikling.

Punkt 10. Ungdom og joller

1. Ungdoms klubmesterskab
 - a. Blev desværre aflyst.

Punkt 11. Sejlerskole

1. Status på praktisk duelighedsprøve
 - a. Prøven er rykket en uge frem til den 19. september med 10 elever, som skal til prøve. 2 skal tage et år mere.
2. Status på navigationsundervisning
 - a. Der er fyldt op med 21 deltagere. Der er opstart d. 5. oktober.
3. Overrækkelse af duelighedsbeviser/sejlerskoleafslutning
 - a. Afslutning vil være d. 8. oktober i klubhuset.

Punkt 12. Motorbåde

1. Intet

Punkt 13. Hjemmesiden

1. Hjemmesideudvalg vil blive nedsat, og der overvejes ny arkitektur på hjemmesiden. Kapacitet, finde løsning på placering af tunge filer.

Punkt 14. Fundraising

1. Intet.

Punkt 15. Eventuelt