

Referat af SSF Bestyrelsesmøde

Version 10. marts 2019

Mandag den 4. marts 2019 kl. 19:00

Til stede:

Jørgen Erik Jensen, Claus Brask Thomsen, Heidi Jørgensen, Jesper Lorents, Per Østergaard, Elin Brinkland, Tonny Pedersen og Jimmie Beckerlee (referent)

Afbud: Martin Clifforth og Tom Høst

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og sidste mødereferat

Dagsordenen blev godkendt med generalforsamling 2019 som eneste punkt

Referatet fra bestyrelsesmødet den 18. februar var blevet udsendt den 2. marts. Det var derfor ikke alle bestyrelsesmedlemmer, der havde nået at læse det. Man blev derfor enige om at udsætte godkendelsen til næste ordinære bestyrelsesmøde.

Punkt 2. Løbende sager ved formanden

a. Opfølgning på igangværende sager

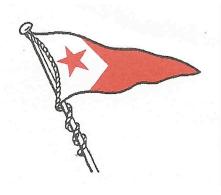
1. Generalforsamling 2019

Dagsordenen for generalforsamlingen blev gennemgået, og det blev besluttet, hvem der skal præsentere de enkelte punkter. Jørgen opfordrede alle til at komme med input til formandens beretning. Mulige kandidater til de ledige bestyrelsesposter blev diskuteret.

I forbindelse med at der skal vælges en ny kasserer, har bestyrelsen efter råd fra vores revisor besluttet at omorganisere økonomifunktionen, således at den disponerende og den registrerende funktion adskilles. Det betyder, at det daglige arbejde for kassereren, der jo er en del af bestyrelsen, gøres væsentligt mindre, idet finansbogholderiet, afstemning, moms/skat og evt. flere opgaver lægges 'ud i byen' hos en professionel bogholder. Bestyrelsen forventer derfor ikke, at kassereren fremover vil modtage et honorar, men at denne vil være ulønnet ligesom alle andre bestyrelsesmedlemmer. Claus havde lavet et oplæg, der beskrev dette som en del af en 'jobannonce' til den nye kasserer. Bestyrelsen var enig om at lægge materialet på hjemmesiden. Det blev aftalt med Elin, at hun forsætter i en overgangsperiode sammen med den nye kasserer, indtil aftaler med bank etc. er gået i orden.

Dette møde var blevet lagt på denne dato for, at man i bestyrelsen kunne nå at behandle indkomne forslag fra medlemmerne, men man måtte konstatere, at bestyrelsen ikke havde modtaget nogen forslag.

Derefter diskuterede bestyrelsen oplæg til egne forslag og blev derefter enig om at fremsætte følgende tre forslag:



- at slæbestedet/beddingen på søndre plads nedlægges permanent.
- at 'Pladsmanden' ændres generelt til 'Havnefogeden' i vores reglementer
- at den indledende tekst til vores reglementer opdateres efter ønske fra myndighederne.

Claus retter oplæg og forslag til og sender dem rundt, inden de offentliggøres på hjemmesiden.

Mødet sluttede med en diskussion om indstilling af æresmedlemmer og ærestegn.

Næste møde: Torsdag den 11. april kl. 18:30