



Referat af SSF Bestyrelsesmøde

Torsdag den 11. april 2019 kl. 18:30 – 21:00

Til stede:

Claus Brask Thomsen, Heidi Jørgensen, Tom Høst, Jesper Lorents, Per Østergaard, Dorthe Alvang, Helle Schougaard Wriedt, Tonny Pedersen og Josephine Fock (referent)

Desuden deltog webredaktør Svend Erik Sokkelund

Afbud: Jørgen Erik Jensen og Martin Clifforth

Dagsorden:

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og sidste mødereferat

- 1. Dagsorden godkendt med enkelte tilføjelser**
- 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 18. februar 2019**
Referatet godkendt
- 3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 4. marts 2019**
Referatet godkendt
- 4. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. marts 2019**
Referatet godkendt

Punkt 2. Løbende sager ved formanden

a. Opfølgning på igangværende sager

- 1. Opfølgning på generalforsamlingen (referat og evt. handlinger der skal iværksættes)**
Referatet fra generalforsamlingen blev godkendt.
Kassereren er ansvarlig for at udarbejde en tjekliste til næste generalforsamling.
- 2. Godkendelse af aftale med ekstern bogholder**
Aftagen blev godkendt med følgende ændringer, der skal rettes inden underskrivelse:
 - Ekstern bogholder skal bogføre mindst 2 x månedligt
 - Betalingsfristen skal øges.Økonomiudvalget bemyndiges til at færdiggøre kontrakten.

b. Nye sager

- 1. Godkendelse af udvalgsmedlemmer for 2019-2020**
Listerne over udvalgsmedlemmer blev gennemgået, opdateret og godkendt.
Heidi tager fat i emnet til hjemmesideudvalget for at høre, om hun vil indgå i udvalget på nuværende tidspunkt.
Gæstehusudvalget nedlægges; ansvaret overføres til udvalget for klubhus og bygninger.



SUNDBY SEJLFORENING

Foreningsdagsudvalget nedlægges; ansvaret overføres til havneudvalget.

2. Plan for opdatering af jobbeskrivelser for alle bestyrelsesmedlemmer

Vi starter med jobbeskrivelsen for motorbåds- og sikkerhedsrepræsentanten og den for arrangementslederen på mødet den 16. maj.

Derefter kommer kassererens og sekretærens på til juni mødet; resten af bestyrelsens jobbeskrivelser kommer på dagsordenen på de efterfølgende møder.

Jobbeskrivelser ligger i Dropbox under "SSF Bestyrelse" med standardskabelon, som skal bruges

Punkt 3. Økonomi og administration

1. Information fra økonomiudvalget

Der vil være en overgangsordning indtil Elin har overdraget fuldstændig til Dorthe.

Derudover vil der fremover som noget nyt være en ekstern bogholder.

Dan/Jesper har hver et dankort, hvis der indtil da er brug for et køb på nettet.

Der kommer nogle store regninger, som skal kunne betales. Elins betalingsmulighed vil ikke blive lukket før Dorthe er oprettet.

Stor opbakning fra bestyrelsen, der er klar over, at det er en stor opgave at få hele overdragelsen på plads og det nye setup oppe at køre.

Det gamle økonomiudvalg blev varslet at undervisningsmaterialerne til navigationsundervisning næste vinter vil stige med 4.000 kr.

2. Driftsstatus og likviditetsstatus ift. budget

Intet at berette da marts måned endnu ikke er lukket.

3. Debat om SSF IT politik m.m. herunder bestyrelsens brug af SSF's Facebook gruppe

Alle bestyrelsesmedlemmer bør få oprettet deres SSF mailadresser og alle bør bruge dem! Alle nyheder og officielle informationer fra bestyrelsen eller udvalgene skal altid lægges på hjemmesiden og sættes på opslagstavlen uden for kontoret. Man er velkommen til også at lægge dem på Facebook gruppen SSF-sejlere/Sundby Sejlforening, men det er ikke en forpligtelse

Ungdomsafdelingen har også sin egen Facebook gruppe, men for ungdomsafdelingen er det også hjemmesiden, der er den officielle side.

Facebook gruppen skal vedblive med at være medlemsstyret, og det skal præciseres, at den er uafhængig af bestyrelsen. Bestyrelsen er derfor ikke forpligtet til at gå ind og styre den eller at svare på opslag på Facebook gruppen.

Bestyrelsen giver stor opbakning til den medlemsstyrede Facebook gruppe, som en vigtig kilde til debat og information imellem medlemmerne.

4. Afklaring af opgaver der 'falder imellem to stole'

Hvis bestyrelsesmedlemmer opdager noget der mangler at blive lavet, må de meget gerne maile til kassereren eller næstformanden.

Punkt 4. Havn og plads

1. Opfølgning på igangværende projekter

Spunsen rundt om slæbestedet bliver fjernet den 12. april, og der bliver lagt den sidste beton – projektet går som det skal.

Slæbestedet kan forhåbentligt bruges fra fredag den 12. april.



SUNDBY SEJLFORENING

2. Trailersejlbåde (pladsleje m.m.)

En række medlemmer med trailersejlbåde ønsker kun at have dem på land i SSF i sommerperioden (1/5 – 31/10). De kan derfor, som en række trailermotorbåde allerede har det, nøjes med et sommerabonnement (det er ½ kvadratmeter pris ift. en helårsplads). Alle trailerbådsejere med plads på havnen skal være medlem af SSF og de skal have duelighedsbevis.

Forhåbentligt kan vi allerede fra sommer have de første 6 trailersejlbåde stående.

Skabet til fjernbetjeningen til den ny kran bliver klargjort hurtigst muligt.

En instruktion til kranen vil blive lagt på hjemmesiden.

3. Foreningsdagen (arbejdsdag)

Foreningsdagen er annonceret på hjemmesiden og på Facebook. Folk mødes den 12. maj og opgaverne, som er blevet defineret, bliver udført af dem der vil.

Det er overkommelige opgaver, som f.eks. maling og opsamling af affald, sprøjte olie i dørhængsler etc.

Havneudvalget sørger for at materialerne er der.

Store opgaver i år: Male Saltsøpavillonen og smøre tjære på taget, rengøring, maling af nyt hegn ved røgeovnen, oprydning i kajhuset, male bagsiden af skurene (farven undersøges, sort eller rød) etc.

Punkt 5. Klubhus og bygninger

1. Status på pejsesalen

Renoveringen af Pejsesalen i klubhuset er færdig.

Punkt 6. Miljø og sikkerhed

1. Salg af GTL (Gas To Liquid) diesel

Vi er blevet kontaktet af Shell mhp. at udskifte den gammeldags diesel med GTL. Skal vi overgå til GTL diesel? Lad os bringe det op på medlemsmødet. Alle dieselmotorer kan anvende GTL, men enkelte gamle dieselpumper af en bestemt type kan blive utætte i pakningerne, hvorfor pakningerne skal fornyes. Efter udskiftning af pakninger er der ikke konstateret problemer.

Lynetten har solgt GTL i ca. 2 år. Der er mange fordele: Det kan ikke få dieselpest, det forurener mindre, det lugter ikke og det giver ikke oliefilm på vandet ved udslip.

Vi har overtaget dieselanlægget fra Q8, så vi kan frit købe hos hvem vi vil, og vi bestemmer derfor selv, om vi vil skifte til GTL fra Shell (pt. den eneste leverandør af GTL).

2. Olieforureningsberedskab

Ifølge § 35 i Havbeskyttelsesloven skal vi udarbejde en beredskabsplan til bekæmpelse af olieforurening. Skal vi oprette vores eget olieberedskab eller vil vi ind under Københavns Kommunes Strandrensningsplan? Det skal vi betale for. Vi skal kunne holde olien inde eller ude ved hjælp af en flydespærre.

Vi er ved at undersøge, hvor meget vi er omfattet af den nye lovgivning, og hvad det koster at indgå i et samarbejde med Københavns Kommune hhv. selv at etablere et beredskab.

3. Vagtmandsordningen

Der skal til næste vagtsæson tænkes nyt mht. digital tilmelding i stedet for papirtilmeldingerne.

Punkt 7. Arrangementer

1. Foreningsaften d. 25/4 "Kapsejladstips og tips til at finde den hurtigste vej rund på banen" m/Ditte Andreassen

Ditte fortæller om kapsejladstips. Det er annonceret i bladet og det kommer på hjemmesiden.



SUNDBY SEJLFORENING

2. Standerhejsning d. 4. maj 2019

Det er sat sedler op på opslagstavlerne og det kommer på hjemmesiden. Der er et arrangement for ungdomssejlerne inden standerhejsningen.

3. Den 23. maj "Vil du med på Fællessejlad i sommerferien"

Østersøkredsens klubber bliver inviteret.

Så alle der har lyst kan finde sammen i løbet af sommerferien og sejle sammen.

Stor opbakning fra bestyrelsen.

Punkt 8. Sejlerskole

1. Nyt fra sejlerskolen

Åbningsmøde med instruktører og elever har været afholdt og klargøring af bådene er begyndt.

Punkt 9. Ungdom og joller

1. Ordensreglement for ungdomsafdelingen

Der bliver fulgt op på et senere bestyrelsesmøde, når ungdomsudvalget har behandlet udkastet til et nyt Ordensreglement for ungdomsafdelingen.

2. Liste over ungdomsmedlemmer ønskes

Liste over ungdomsmedlemmer pr. 1. januar 2019 er fremsendt til ungdomslederen.

3. Nye optimistjoller ønskes

De koster ca. 23.000 kr. for brugte eller 48.000 kr. for en ny

– ideer til fundraising ønskes

Punkt 10. Kapsejlad

1. Sejlsportsligaen (udtagelse af hold m.m.)

Ikke megen respons. WOW teamet fra sidste år og Brask-holdet har meldt sig som interesserede. Sejladserne i Lynæs d. 2.-3. juni kunne være interessant for kvindeholdet.

God ide at afholde et opstartsmøde også for nye interesserede. Jan Lauridsen vil blive spurgt om han vil hjælpe til.

Copenhagen Sails er blevet forespurgt om de vil sponsorere nye Bibs.

SSF betaler transporten til stævnerne og for at få genopfrisket med nogle træningsdage.

Ungdomsafdelingen betaler også deltagergebyr og transport for de juniorer der skal deltage i Youngsters i Hov.

2. WOW-stævne

Ikke noget nyt, men vi rykker

3. Aften sejladser

Tirsdag er der som tidligere år hygge-kapsejlad uden indblanding af kapsejladsudvalget.

Onsdag bliver der kapsejlad, hvor der bliver lagt baner ud.

Punkt 11. Motorbåde

Intet at referere

Punkt 12. Hjemmesiden

Intet at referere

Punkt 13. Eventuelt

Intet at referere