



Referat af SSF Bestyrelsesmøde

Torsdag den 15. august 2019 kl. 18:30

Til stede:

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

Desuden deltog webredaktør Svend Erik Sokkelund

Afbud: Martin Clifforth og Tonny Pedersen

Dagsorden:

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og sidste mødereferat

1. Dagsorden blev godkendt med nogle få tilføjelser
2. Referat fra sidste møde d. 20. juni 2019 blev godkendt

Punkt 2. Løbende sager ved formanden

a. Opfølgning på igangværende sager

1. Intet at referere

b. Nye sager

1. Der var enighed om at afholde et informationsmøde den 2. september kl. 19.30 om nye tiltag i forhold til kassererrollen.
2. Det skal annonceres på hjemmeside og i nyhedsbrev.

Punkt 3. Økonomi og administration

1. Information fra økonomiudvalget
Økonomiudvalget foreslår en forenkling af vores betalinger via Netbank samt en strømlining af vores bankkonti og færre bankforbindelser.
2. Driftsstatus og likviditetsstatus ift. budget
Alle bilag er bogført op til 30. juni, men balancen er ikke helt afstemt. Det skyldes at vores kasserer stadig ikke har fået adgang til alle banker via netbank. Samarbejdet med vores bogholder fungerer efter at nogle problemer med adgang til bank og økonomisystem er blevet løst.
Der var opfordring til at bogholder udarbejder et halvårsregnskab til næste bestyrelsesmøde.

Punkt 4. Havn og plads

1. Opfølgning på igangværende projekter
Alle større projekter er afsluttet.
2. Generel information
Vores Havnefoged Dan Trunjér er på 3 ugers sommerferie. I hans fravær er Mathias Brask Thomsen ansat som vikar på halv tid.

Punkt 5. Klubhus og bygninger



SUNDBY SEJLFORENING

1. "Kajakhuset" er blevet shinet op og der er installeret nyt komfur og mikrobølgeovn. Gæstesejlere kan frit bruge "Skipperstuen" og "Kajakhuset". Mod depositum kan de i restaurationens åbningstid låne en medlemsnøgle, så de kan komme ind.
2. Klubhusudvalget følger op på kvaliteten af rengøringen på de udvendige toiletter på kvartalsmøderne med restaurationens forpagter Gert, der står for rengøringen. Ved akutte problemer (f.eks. manglende toiletpapir) skal medlemmerne kontakte restauranten (Gert) direkte eller vores Havnefoged.

Punkt 6. Miljø og sikkerhed

1. Der er et forslag om at vagtkalenderen fremover skal ligge på hjemmesiden, dog skal den til en hver tid kommende uge ikke være synlig. Der arbejdes på en digital løsning (e-mail) i forhold til tilmelding til vagter. Sikkerhedsstigerne skal serviceres af vores Havnefoged Dan.

Punkt 7. Arrangementer

1. Fiskekonkurrence d. 24. august er på plads.
2. Standernedhalingen og afriggergildet d. 26. oktober
Disse skal forberedes i god tid. Per hjælper Helle. Det er sekretæren, der udsender indbydelser. Listen over indbudte opdateres ligeledes af sekretæren med input fra bestyrelsesmedlemmerne.
Formanden bad om kandidater til titlen som "Årets SSF'er", der jo skal udnævnes under afriggergildet.
3. Medlemsmøde d. 3. oktober.
Det skal indkaldes på hjemmesiden. Et forslag til emne på mødet er: Kommende brug af det tidligere slæbested på søndre plads.
Målet er at der bliver nedsat en projektgruppe, der kan udarbejde et eller flere forslag til brugen af området ved slæbested til næste generalforsamling.

Punkt 8. Sejlerskole

1. Sejlerskolen ønsker sig en påhængsmotor af samme type, som blev indkøbt til Blueberry, og i stedet at udsætte den aftalte sandblæsning /afrivning af skolebådenes bund og køl til et senere tidspunkt. Sejlerskolens undervisning i påhængsmotor lider af mangel på pålidelige motorer.

Bestyrelsen besluttede **ikke** at investere i flere påhængsmotorer på nuværende tidspunkt, da sejlerskolen kan låne den på Havneværkstedet til undervisningsformål.

Punkt 9. Ungdom og joller

1. Onsdagstræning
De øvede optimistsejlere træner nu onsdag aften. SSF bliver repræsenteret ved optimistjollestævner i efteråret.
2. Navigationsundervisning
3 juniorer, der gerne vil tage den teoretiske duelighedsprøve i navigation, får som tidligere praksis deltagelsen i Sejlerskolens navigationsundervisning til halv pris.
3. Åbent klubmesterskab
Dette arrangeres d. 30. og 31. august. Vores naboklubber bliver inviteret.
4. Nye medlemmer
Ungdomsafdelingen får løbende nye medlemmer. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med dette, samt den store aktivitet i afdelingen.

Punkt 10. Kapsejlads



SUNDBY SEJLFORENING

1. Kapsejladsudvalget er blevet reorganiseret med Claus Brask Thomsen som formand. Bestyrelsen godkendte følgende som medlemmer af udvalget: Erik Poulsen, Mogens Fuglsang, John Hessing Simonsen, Ditte Andreasen, Josefine Boel Rasmussen og Jan Lauridsen.
2. Sejlsportsliga
Et hold skal deltage i Skive d. 17.-18. august. Der arbejdes på at få et nyt hold med til det sidste stævne i Aarhus d. 31. august – 1. september
3. WOW-stævne i Stockholm
Vores WOW-team er inviteret til det første WOW-stævne i Stockholm d. 31. august – 1. september. Vi vil som forening gerne støtte op om initiativet, og bestyrelsen besluttede at betale deltagergebyret til stævnet.
4. Sundby Cup d. 7.-8. september
Stævnet mangler baneledere, men der arbejdes på en løsning.
5. Kapsejladstilsikudspolitik
Foreningen støtter:
 - ungdomssejlere økonomisk med deltagergebyr og indenlandske rejseomkostninger etc. Ved udenlandske mesterskaber tages stilling fra gang til gang.
 - deltagelse i sejlsportsligaen økonomisk med deltagergebyr og kørselsomkostninger; ophold og mad betales af deltagerne.
 - normalt **ikke** økonomisk A- og B-medlemmers deltagelse i kapsejladser

Punkt 11. Motorbåde

1. Intet at referere

Punkt 12. Hjemmesiden

1. Intet at referere

Punkt 13. Eventuelt

1. Webredaktøren foreslog at der skal gøres en indsats mod 'døde' både. Havneudvalget har allerede indledt dette arbejde. Derudover har de registreret alle bådes landpladser. Havneudvalget mener ikke, at det er et problem der skal prioriteres yderligere.
2. Næste møder:
 - Torsdag d. 19. september kl. 18:30
 - Torsdag d. 17. oktober kl. 18:30
 - Torsdag d. 21. november kl. 18:30
 - Torsdag d. 19. december kl. 18:30