

Referat af SSF Bestyrelsesmøde

Version 31. oktober 2018

Mandag den 15. oktober 2018 kl. 18:30

Til stede:

Jørgen Erik Jensen, Claus Brask Thomsen, Heidi Jørgensen, Tom Høst, Jesper Lorents, Martin Clifforth, Per Østergaard, Tonny Pedersen og Jimmie Beckerlee (referent)

Desuden deltog web-redaktør Svend Erik Sokkelund

Afbud: Elin Brinkland

Fraværende: Kim Andersen

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og sidste mødereferat

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

Referatet fra bestyrelsesmødet den 17. september (version 23. september) blev godkendt uden kommentarer.

Punkt 2. Løbende sager ved formanden

a. Opfølgning på igangværende sager

Intet under dette punkt

b. Nye sager

1. Høring vedrørende Amager Strand

Der er en høring i gang vedrørende Amager Strand omhandlende aktiviteterne på området, og de huse der bygges. Der er ikke noget der påvirker SSF

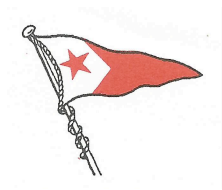
2. Evaluering af medlemsmødet

Der var god respons fra medlemmerne, konstruktiv debat og god stemning. Flere gav udtryk for, at det var positivt, at bestyrelsen lytter til medlemmerne når det skal besluttes hvad bestyrelsen skal prioritere.

3. Prioriteter på baggrund af medlemsmødet

På baggrund af medlemmernes opbakning, foreslog økonomiudvalget at bestyrelsen arbejdede videre med (i prioriteret rækkefølge):

- Renovering af slæbestedet på nordre (trailerrampen)
- Ny 2,5 tons kran på sevicekajen
- Renovering af Kanalen



Derudover skal der bruges penge på renovering af Pejsestuen, og det prioriteres at lave en ny jolle plads ved DMU.

Punkt 3. Økonomi og administration

1. Information fra økonomiudvalget

Udvalget har haft indledende drøftelser, med vores interne revisor, omkring persondataforordningen. Vi skal i den forbindelse have opdatere jobbeskrivelser og procedure. Foreningens mailboks, skal ligeledes gennemgås.

2. Driftsstatus og likviditetsstatus ift. budget

Budgetopfølgningen blev uddelt og gennemgået. Vi får færre nye medlemmer, men mister heller ikke så mange medlemmer, så medlemstallet forventes at være status quo. Indtægterne ligger pænt i forhold til budget, vi har dog ikke haft de forventede indtægter fra gæstesejlere, på trods af den gode sommer. Der har ikke været udgifter ud over budget.

3. Kontaktliste for SSF's udvalg

Claus uddelte den eksisterende liste, og bad de enkelte udvalg om at vende tilbage med eventuelle opdateringer.

Punkt 4. Havn og plads

1. Opfølgning på igangværende projekter

På baggrund af allerede indhentet tilbudsmateriale, besluttede bestyrelsen at igangsætte:

- renoveringen af nordre slæbested inklusiv nyt spil
- få etableret en 2,5 tons kran på servicekajen
- første deletape af renovering af kanalen igangsættes, startende med stikmolen.

2. Status på ny havnefoged

Dan, den nye havnefoged, er kommet godt i gang, med en god tilgang til opgaverne og godt humør.

3. Forslag om nedrivning af jolleskure S701-S716

I tråd med stemningen på medlemsmødet besluttede bestyrelsen at jolleskurene S701-S716 nedrives. Havneudvalget kontakter de få, der har skur i den pågældende række.

Punkt 5. Klubhus og bygninger

1. Renovering af Pejsesal

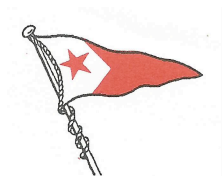
Det påtænkes at renovere Pejsesalen i februar 2019

2. Maling af mellemgang

Alt er gjort klar, og arbejdet sættes i gang nu.

Punkt 6. Miljø og sikkerhed

1. Medlemmers fritagelse for nattevagt



Listen over personer, der er fritaget for nattevagt, blev gennemgået, og det blev besluttet, at kontakte de medlemmer hvor årsagen ikke er angivet.

Punkt 7. Arrangementer

1. Kommende arrangementer: Standernedhaling og afrigergilde den 27/10

Alle invitationer er sendt ud, og arrangementet kører.

Punkt 8. Sejlerskole

1. Bollen

Der har været en del forvirring omkring hvor Bollen hører til, hvem der afholder udgifterne til vedligeholdelse, og hvem der disponerer over båden. De implicerede indkaldes til et møde om sagen, med Claus som tovholder.

Punkt 9. Ungdom og joller

1. Nyt fra udvalget

Aktiviteter og tiltag omkring Hopla (klubbåd) blev diskuteret

Punkt 10. Kapsejlads

1. Skal vi have en fast kapsejladsdag i SSF med banelægning, hvilken dag

Man blev enige om at arbejde videre med projektet

2. Skal vi til at byde ind på et stævne hvert år

Emnet blev diskuteret, og der var enighed om, at det ville være en god ting for aktivitet og klubliv, hvis vi gjorde det, og at man i givet fald skulle prioritere optimist joller såvel som kølbåde

3. Skal vi hvis vi får penge til J70er lægge dette under kapsejlads, sejlerskole eller hvordan

Emnet blev udsat til vi har fået svar fra Nordea Fonden

4. Skal vi deltage i Sejlsportsligaen i 2019, hvad skal målet med deltagelsen være, hvor meget skal klubben betale i den forbindelse

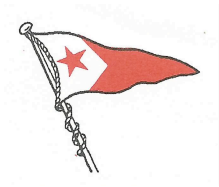
Der var stemning for, at SSF skulle deltage i Sejlsportsligaen i 2019, og at man skulle prioritere bredden i klubben. Der arbejdes videre med projektet.

Punkt 11. Motorbåde

Intet under dette punkt

Punkt 12. Hjemmesiden

Svend Erik præsenterede et dokument med ideerne fra medlemsmødet, og forslag til mulige tiltag.



Det blev besluttet, at holde et møde med Karen (webmaster), om de muligheder, der findes, og er praktiske.

Punkt 13. Eventuelt

Den blå container, som restauranten har stående ved siden af klubhuset, bliver fjernet.

Næste møde: Mandag den 19. november kl. 18:30