

## Referat af

Version 24. april 2018

# SSF Bestyrelsesmøde

Mandag den 16. april 2018 kl. 18:30

Til stede:

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

Desuden deltog web-redaktør Svend Erik Sokkelund

Afbud: Jesper Lorents, Elin Brinkland, og Jimmie Beckerlee

Fraværende: Kim Andersen

## Dagsorden:

Inden selve mødet var der besøg af repræsentanter fra Haveforeningen Amager Strand. Foreningen har fået indlagt et nedgravet fibernet til dækning af internet forbindelse i området. Der tilbydes dækning til naboforeninger. Således er der allerede lavet et "Hot Spot" til "Søstjernen". Vi ønsker et prisoverslag for tilslutning og drift, så der er internetdækning af høj hastighed på hele havneområdet. Bestyrelsen vil vurdere tilbuddet, når dette er modtaget.

### **Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og sidste mødereferat**

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

Referatet fra bestyrelsesmødet den 19. marts (version 11. april) blev godkendt uden kommentarer. Referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde d. 26. marts var ikke klart.

### **Punkt 2. Løbende sager ved formanden**

#### **a. Opfølgning på igangværende sager**

1. Niko Grünfeld (Københavns Kommunes kultur- og fritidsborgmester) har lovet at holde tale ved "Vild med Vand" arrangementet i SSF d. 9. juni 2018.

#### **b. Nye sager**

1. Intet.

### **Punkt 3. Økonomi og administration**

#### **1. Driftsstatus og likviditetsstatus ift. budget**

Lidt færre kontingentindtægter end sidste år på samme tid pga. færre indmeldelser.



## **2. Behov for nye bærbare og ny software**

Hvis udvalgene har behov for ny hardware og/eller software m.v. skal ønsker rettes til økonomiudvalget ved næstformanden. Office 365 licenser haves. Alle foreningens PC'er har eller skal have antivirusprogram installeret.

## **3. Forslag om nye templates med nyt logo**

På næste møde ses på nye templates (skabeloner til brevpapir m.m.) med nyt logo.

## **4. Kontaktlister til bestyrelse og udvalg**

Interne kontaktlister udsendes snarest efter opdatering. Offentliggørelse må ikke ske. Bestyrelsen kan få informationer om foreningens medlemmer fra C5 (medlemssystemet) ved henvendelse til kontoret.

## **Punkt 4. Havn og plads**

### **1. Opfølgning på igangværende projekter**

Nye el-stik med jordforbindelse (blå CEE stik) opsættes nu på den nordlige række skure. Tilbud modtaget på opsætning ved øvrige skure. Der er lagt tagpap på kajakhuset og udført service på kranerne. Midterbroen er malet med økologisk algedræber. Servicekajens istandsættelse påbegyndes, på grund af udsættelse, først den 2. maj. Det blev foreslået til foreningsdagen at lægge nyt tagpap på klubbens første klubhus (pavillonen ved skydepram pladsen).

## **Punkt 5. Klubhus og bygninger**

### **1. Opfølgning på igangværende projekter**

Gangen ved køkkenet er nu færdig efter fjernelse af skimmelsvamp. Der er en fejl ved emhætten over opvaskemaskinen. Den skal laves nu. Forpagteren må få undersøgt udsugningen.

### **2. Info fra kvartalsmøde med forpagter**

Forpagter har ifølge aftale med bestyrelsen oprettet et nyt firma til at drive restauranten fra d. 1. januar 2018, således at driften ikke er sammenblandet med andre restaurationer. Diverse ansøgninger til offentlige myndigheder er forelagt klubhusudvalget.

## **Punkt 6. Miljø og sikkerhed**

1. Tonny undersøger godkendelseskrav til stiger og elektrisk værktøj m.v., der benyttes af pladsmanden.

## **Punkt 7. Arrangementer**

### **1. Orientering fra arrangementsudvalget**

Svend Erik og Per har deltaget i workshop om byudvikling på det nordøstlige Amager. Lokaludvalget var vært ved arrangementet. Historiske spor og nuværende aktiviteter ønskes bevaret. Der er interesse for at få færdigetableret en promenade langs kysten. SSF har allerede etableret porte mod SØ og NØ hertil. Svend Erik er suppleant i udvalget og følger den videre planlægning.

### **2. Detaljer for Standerhejsningen 5. maj. Herunder navngivning af nye fartøjer!**



Der blev tjekket, at vi har en ny stander. Navnene på de 4 nye Zoom8 joller findes af Ungdomsafdelingen ved en konkurrence. Højtaler med headset opsættes af Tom. Kanonlauget er kontaktet. Sang ved Lillian.

### **3. Godkendelse af medlemmer af arrangementsudvalget for denne valgperiode**

En stor tak til Joan Høst og Morten Speerschneider, der stopper som udvalgsmedlemmer. Følgende blev godkendt som udvalgsmedlemmer: Per Østergaard, Birgitte Akkermann, Jørgen Valdsgård og John 'Simon' Hessing Simonsen.

## **Punkt 8. Sejlerskole**

### **1. Godkendelse af medlemmer af sejlerskoleudvalget**

Følgende blev godkendt som udvalgsmedlemmer: Martin Clifforth og Tom Høst. Suppleringer kan ske senere.

### **2. Sejlerskoleopstart**

Lørdag den 14. april 2018 opstart på sejlerskolesæsonen. 9 elever til motorbåd, 28 elever til sejlbåd (og 18 på venteliste) samt 19 instruktører.

Blueberry hører under sejlerskolen mens Bollen er udlånt fra havneudvalget til sejlerskolen. Ungdomslederen er interesseret i at deltage i næste sejlerskole møde.

## **Punkt 9. Ungdom og joller**

### **1. Godkendelse af medlemmer af ungdomsudvalget**

Følgende blev godkendt som udvalgsmedlemmer: Heidi Jørgensen, Lena Skov Andersen, Kristian Schaldemose, Søren Andersen, Mikkel Sonne Clifforth, Aske Lambert, Maiken Skov Andersen.

Jollesejlerne skal være repræsenteret i ungdomsudvalget. Hvordan finder vi en repræsentant? Det tages op på senere møde.

### **2. Orientering fra ungdomsudvalget**

Der har været afholdt kvartalsmøde med DMU. Et godt møde. Der er brug for et jollestativ derude til de nye Zoom8 joller.

Tilrigning er påbegyndt.

## **Punkt 10. Kapsejlads**

### **1. Godkendelse af medlemmer af kapsejladsudvalget**

Tonny vender tilbage med indstilling.

### **2. Sejlsportsligaen**

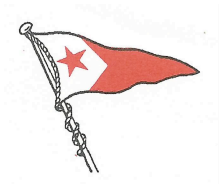
Flot logo er tegnet og BIB's (overtrækstrøjer) er næsten på plads. Der søges sponsorater. Stævnerne er besat 18-19/8 og 1-2/9. Er ved at samle besætninger til 2-3/6 og 23-24/6. Vi kan låne "Lynettens" J70 mod betaling pr. gang.

Tonny indkalder via hjemmesiden til et info-møde for alle interesserede, hvor det vil blive muligt at melde sig til en 'brutto-trup'.

### **3. Women On Water (WOW)**

22-23/9 holdes stævne i J70 her i SSF for 18 hold x 5 kvinder.

Det er det første stævne i regi af Sejlsportsligaen for kun kvinder.



## **Punkt 11. Motorbåde**

### **1. Godkendelse af medlemmer af motorbådsudvalget**

Udskudt da intet er modtaget fra motorbåds- og sikkerhedsrepræsentanten.

## **Punkt 12. Hjemmesiden**

### **1. Godkendelse af medlemmer af hjemmesideudvalget**

Følgende blev godkendt som udvalgsmedlemmer: Karen og Svend Erik Sokkelund blev godkendt.

## **Punkt 13. Eventuelt**

Flakfortet lukkes for lystsejlere for i år.

Næste møde: Mandag den 21. maj kl. 18:30