

Referat af SSF Bestyrelsesmøde

Version 27. januar 2019

Mandag den 17. december 2018 kl. 18:30

Til stede:

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

Desuden deltog web-redaktør Svend Erik Sokkelund

Afbud: Tonny Pedersen og Martin Clifforth

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og sidste mødereferat

Der blev tilføjet et par punkter til dagsordenen, der herefter blev godkendt.

Referatet fra bestyrelsesmødet den 19. november (version 4. december) blev godkendt uden kommentarer.

Punkt 2. Løbende sager ved formanden

a. Opfølgning på igangværende sager

1. Status på forhandling med Københavns Kommune/kontraktforhandling

Jørgen har været i kontakt med den nye Borgmester for Kultur og Fritid. Borgmesteren er positiv stemt over for SSF. Der er dog stadig nogen ting, der skal falde på plads, og det trækker lidt ud. Vores nuværende kontrakt forsætter til, en ny er forhandlet på plads.

b. Nye sager

1. Status på Martin

Formanden orienterede bestyrelsen om, at Martin er syg.

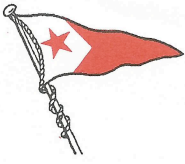
2. Forlængelse af ansættelse

Kontrakten med Joan, vores kontorhjælp, udløber med udgangen af januar. Bestyrelsen besluttede at forlænge ansættelsen et år mere.

Punkt 3. Økonomi og administration

1. Information fra økonomiudvalget

Udvalget har revideret vores kontoplan. Vores revisor har kritiseret, at vores procedure ikke er funktionsopdelt. Vi har derfor ændret vores procedure. Vi har dog ikke fundet det praktisk muligt, at adskille kassererfunktionen fra bogholderiet. I forbindelse med renoveringsarbejdet af slæbested



og kanal er det konstateret, at stikmolen er i dårligere stand end først antaget. Økonomiudvalget har fundet penge til, at projektet udvides med støbning af en ny stikmole. Der er også sat penge af til reovering af Pejsestuen. Det er endnu ikke afgjort, præcist hvad der skal gøres, men gulvet og væggene bliver lavet i februar.

2. Driftsstatus og likviditetsstatus ift. budget

Bogføring af november måned er ikke helt afsluttet, men det ser fint ud. Omsætningen er lidt over budget, og medlemstallet er stort set status quo. Claus sender budgettet ud, når det er klar. Udarbejdelse af budget 2019 er i gang.

Punkt 4. Havn og plads

1. Opfølgning på igangværende havn- og pladsprojekter

Arbejdet med reovering af slæbested, første etape af kanalen samt den nye kran forventes at starte 1. februar. De få lejere af de gamle jolleskure er opsagt per 31. december, og der er en plan for nedrivning af skurene og opsætning af plankeværk

Punkt 5. Klubhus og bygninger

1. Status på reovering af mellemgang

Mellemgangen er blevet malet, men der mangler stadig et par ting, inden projektet er afsluttet.

Punkt 6. Miljø og sikkerhed

1. Jobbeskrivelse for motorbåd og sikkerhed

Tom har lavet et oplæg til en jobbeskrivelse for motorbåd og sikkerhed. Oplægget blev diskuteret, og man blev i den forbindelse enige om, at alle jobbeskrivelser skal opdateres på grund af persondataforordningen. Bestyrelsen godkendte jobbeskrivelsen.

Punkt 7. Arrangementer

1. Siden sidst, herunder evaluering af Juletræsfest for børn

De, der deltager i Juletræsfesten, får meget ud af arrangementet, men der er ikke så mange deltagere. Der blev i den forbindelse diskuteret muligheden for, at ungdomsafdelingens juleafslutning kunne holdes sammen med Juletræsfesten.

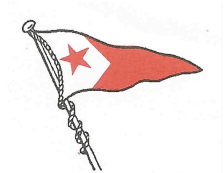
2. Kommende arrangementer (Banko 27/1, Foreningsaften 31/1)

Foreningens bankospil er et arrangement med meget stor opbakning. Birgitte, en af de faste kræfter bag arrangementet, har meldt fra. Der arbejdes på at finde medlemmer, der kan hjælpe til. Den 31. januar holdes arrangementet "Hvordan jeg får succes ... når jeg sejler med børn, børnebørn eller kone?".

Punkt 8. Sejlerskole

1. Håndtering af sejlerskolen i forbindelse med Martins fravær

Martin er syg, og det forventes at tage lidt tid. Jørgen og Claus har holdt møde med Claus Rønnow og Karin Sonne fra sejlerskolen. Det blev foreslået, at Claus R. og Karin kører sejlerskolen videre



sammen med de øvrige instruktører. Claus R., som formand for sejlereudvalget, og Jørgen varetager sejlereudvalget i bestyrelsen. Martin får orlov fra sejlereudvalget og dermed også fra bestyrelsen. Der var opbakning til forslaget i bestyrelsen.

Punkt 9. Ungdom og joller

1. Nyt fra Ungdomsafdelingen

Der har været afholdt forældremøde i ungdomsafdelingen. På mødet fik afdelingen megen ros, og der er generelt god opbakning fra forældrene til ungdomsarbejdet. Ungdomsafdelingen har holdt en vellykket juleafslutning. Et ønske fra en gruppe forældre om mere fysisk træning blev diskuteret i bestyrelsen. Muligheden for at afholde et C-stævne i SSF blev også diskuteret. Der har været en del problemer med alarmen i DMU. Problemet tages op på næste kvartalsmøde med DMU. Ungdomsafdelingen holder vinterpause til 28. januar.

Punkt 10. Kapsejls

Intet under dette punkt

Punkt 11. Motorbåde

1. Situationen vedrørende Fugl og Fisk

I forbindelse med ønsker om vedtægtsændringer fra enkelte interessenter i Fugl og Fisk er der lagt op til en ekstraordinær generalforsamling. Det er dog noget uklart, hvordan foreningen Fugl og Fisk skal se ud fremover. Efter en diskussion af Fugl og Fisk i bestyrelsen, blev man enige om, at Jørgen, Claus og Tom holder et møde med Fugl og Fisk for at få afklaret situationen.

Punkt 12. Hjemmesiden

Svend Erik fortalte, at ungdomsafdelingen og sejlereudvalget kan få adgang til at redigere på hjemmesiden. Det kræver dog nogle personer med kendskab til WordPress.

Punkt 13. Eventuelt

Intet under dette punkt.

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