



## Referat af SSF Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 17. december 2019

Tilstede:

Jørgen Erik Jensen, Claus Brask Thomsen, Heidi Jørgensen, Tom Høst, Per Østergaard, Dorthe Alvang, Martin Clifforth og Josephine Fock (referent)

Desuden deltog webredaktør Svend Erik Sokkelund

Afbud: Jesper Lorents, Tonny Pedersen og Helle Schougaard Wriedt

### Dagsorden:

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

Dagsordenen blev godkendt

Referat fra mødet den 21. november 2019 blev godkendt

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

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

1. Der er fortsat kontraktforhandlinger med Københavns Kommune om huslejeaftalen
2. Der arbejdes på stillingsannoncen om ansættelse af en administrativ medarbejder som besluttet på bestyrelsesmødet den 21. november 2019

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

1. Intet at berette

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

1. Information fra økonomiudvalget  
Det tegner til et overskud på regnskabet i 2019.  
Det blev besluttet at hensætte 25.000 kr. af det forventede overskud til 100 årsjubilæet og det resterende overskud til de fremtidige molebyggeri.

Derudover blev det besluttet at fastansætte af Joan i flexjob, så hun ikke skal søge sin stilling igen hvert år, som det er i øjeblikket

2. Driftsstatus og likviditetsstatus ift. budget  
Blev gennemgået.  
Det ser fornuftigt ud og udvalgene er gode til at forvalte deres penge på en fornuftig måde.  
WOW giver et overskud som deles med Sejlunionen.

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

1. Orientering fra udvalget om status på istandsættelse af kanalen og stikmolen ved mastekranen. Der er indhentet tilbud på begge dele. Det er en fordel at få lavet det hele i en



## SUNDBY SEJLFORENING

omgang. Dykkere vil nu undersøge fundamentet på stikmolen for at finde ud af, hvilken løsning, der skal vælges.

Det blev besluttet at gå videre med tilbuddet fra det firma, der er billigst og tidligere har udført tilfredsstillende arbejder i havnen.

2. Der blev orienteret om indstillingen fra udvalget vedrørende slæbestedet (Per, William, Leif, Søren og Simon) om den fremtidige anvendelse af nedlagt bedding. Bestyrelsen takkede for det meget grundige arbejde og godkendte intentionerne i forslaget. Der bliver arbejdet videre med den helt konkrete udmøntning samt økonomien i forslaget.
3. Alle pladser på land er nu registreret med et vejnavn og et pladsnummer. Ved de enkelte pladser er der registreret informationer om det placerede fartøj som f.eks. ejerens medlemsnummer, fartøjets navn, evt. havneplads, evt. sommer/vinterplads eller om fartøjet bliver på land/er i vandet vinteren over.
4. Betalingsautomaten til brændstofstanderen skal udskiftes, således at man kan betale kontantløst, som et EU direktiv kræver. Vi har fået et tilbud på 82.000 kr. og det blev besluttet at sætte arbejdet i gang.

### Punkt 5. Klubhus og bygninger

1. Der blev orienteret om Foreningsdagen til foråret herunder evt. at få malet kajakhuset indvendigt
2. Der arbejdes videre på at fjerne lugtgenerne fra urinalerne.

### Punkt 6. Miljø og sikkerhed

1. Der er nu indgået en abonnementsordning på hjertestarteren ved fritidshuset
2. Der blev orienteret om Strandrensningsplanen og status er, at vi skal kunne lukke af ved vores eget molehoved. Der vil blive opsat mulighed for at lægge en flydespærring i 2020

### Punkt 7. Arrangementer

1. Intet nyt

### Punkt 8. Sejlerskole

1. Intet nyt

### Punkt 9. Ungdom og joller

1. Intet nyt

### Punkt 10. Kapsejlad

1. WOW arrangementet bliver afholdt den 19. – 20. september 2020. Sejlunionen overvejer om 24 både kan deltage
2. Status på leje af J70 er, at Sejlunionen køber nye både, men vi kan fortsat først få mulighed for at leje, når de har fået lejet alle de nuværende både ud
3. Vi har fået en forespørgsel på at afholde IF og Spækhuggerstævne og at stævnerne bliver slået sammen i enten 2021 eller 2022. Det blev besluttet at melde positivt tilbage på at vi kan afholde det i 2022 og ikke før, da vi afholder DM for folkebåde i 2021.



### **Punkt 11. Motorbåde**

1. Intet at referere

### **Punkt 12. Hjemmesiden**

1. Intet at referere

### **Punkt 13. Eventuelt**

På næste møde skal vi have en status på sponsorarbejdet

God jul og godt nytår til alle SSF medlemmer