

Referat af SSF Bestyrelsesmøde

Version 10. marts 2019

Mandag den 18. februar 2019 kl. 18:30

Til stede:

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

Desuden deltog web-redaktør Svend Erik Sokkelund

Afbud: Martin Clifforth

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og sidste mødereferat

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

Referatet fra bestyrelsesmødet den 21. januar (version 6. februar) blev godkendt uden kommentarer.

Punkt 2. Løbende sager ved formanden

a. Opfølgning på igangværende sager

1. Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019 blev diskuteret i bestyrelsen. Man blev i den forbindelse enige om at holde et bestyrelsesmøde den 4. marts for at kunne håndtere eventuelt indkommende forslag rettidigt. Man blev ligeledes enige om at indkalde blivende og nyvalgte bestyrelsesmedlemmer til et kort konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen, og at dette kunne gøres som en del af indkaldelsen til generalforsamlingen.

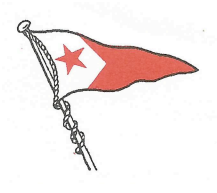
b. Nye sager

Intet under dette punkt.

Punkt 3. Økonomi og administration

1. Information fra økonomiudvalget

Udvalget har holdt møde i tirsdags (12. februar) vedrørende årsregnskab og budget. Det blev besluttet, at vores to RIB-både overgår til havnens budget, så de fremover indgår i havnens momsregnskab (tilsvarende 'Bollen'). Vi har modtaget udkast til årsrapporten 2018 med årsregnskabet fra vores revisor. Årsregnskabet skal forelægges vores interne revisor og



underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Regnskabet viser et lille overskud efter hensættelser. Bestyrelsen godkendte årsregnskabet med nogle få rettelser.

2. Driftsstatus og likviditetsstatus ift. budget

Elin har udsendt balancen for januar. Kontingentindtægten er faldet **ift. sidste år** på grund af udmeldelser i forbindelse med årsskiftet, men der er kommet en del nye medlemmer i februar, så det forventes at udligne sig.

Punkt 4. Havn og plads

1. Opfølgning på igangværende havn og plads projekter

Arbejdet med renovering af slæbested, første etape af kanalen samt den nye kran er i fuld gang. Det har vist sig, at der var uforudsete problemer med underminering af servicekajen. Dette har givet ekstraudgifter til en blivende spuns, men ellers kører projektet efter planen. Der er ingen problemer med finansieringen af arbejdet.

Punkt 5. Klubhus og bygninger

1. Status på renovering af pejsestuen

Der er blevet malet og lagt nyt gulv i pejsestuen. Pejsestuen åbner igen fredag den 22. februar. De nye møbler kommer dog først sidst i marts.

Punkt 6. Miljø og sikkerhed

1. Fritagelse for nattevagt

Et medlem har søgt om fritagelse for at gå nattevagt af helbredsmæssige årsager. Bestyrelsen var enig om, at det krævede dokumentation, inden man kunne tage stilling til ansøgningen. Jørgen beder medlemmet om lægefaglig dokumentation for lidelsen, før en fritagelse kan bevilges.

Punkt 7. Arrangementer

1. Evaluering af banko og foreningsaften

Foreningens årlige bankospil var, også i år, et vellykket arrangement med omkring 120 deltagere. Foreningsaftenen "Hvordan får jeg succes, når jeg sejler med...." forløb også fint. Der var ikke så mange deltagere, men det er positivt, at der kommer helt nye ansigter.

2. Kommende arrangementer

Der er styr på de kommende arrangementer 'Sejlads fra Irland til Danmark', fastelavn og 'Klargøring af båd'.

Punkt 8. Sejlerskole

1. Nyt fra sejlerskolen

Der afholdes førstehjælpskursus for sejlerskolens instruktører d. 26. februar.



Punkt 9. Ungdom og joller

1. Nyt fra ungdomsafdelingen

Afdelingen har holdt møder og planlagt forårssæsonen, hvor man blandt andet vil prøve at få mere samarbejde med sejlerneskolen. Man satser på, at afholde et C-stævne (optimist) i foråret. Der arbejdes med en idé om at anskaffe en trailer til optimistjoller, så man har mulighed for at deltage i stævner længere væk. Derudover har ungdomsafdelingen et ønske om at få udskiftet op til 5 af de gamle optimister. **Sponsorer søges til at betale for de nye optimistjoller!**

Den årlige ansøgning om børneattester, der kræves af Københavns Kommune for trænere og ledere, der har kontakt til unge under 15 år, er sendt af sted.

Punkt 10. Kapsejlads

1. Nyt fra udvalget

Der har været holdt møde med folkebådssejlere fra SSF, Kastrup og Skovshoved om etablering af en Onsdagskapsejlads i SSF. Sejladsen skulle primært være for klassebåde (f.eks. folkebåde og Melges24). De gav udtryk for et ønske om at sejle på små korte baner, så det var muligt at nå to sejlads på en aften. Ved Women On Water (WOW) stævnet den 20 -22 september ønsker WOW-organisationen at udvide stævnet til 24 hold. Vi er også blevet kontaktet af Sejlsportsligaen, der godt kunne tænke sig at afholde en Youngsters Camp i SSF ugen efter WOW-stævnet.

2. Sejlsportsligaen

Vi skal finde ud af, hvem der er interesserede i at deltage i de fire 2. divisionsstævner for SSF. Det blev foreslået at Tonny indkalder til et aftenmøde lige som sidste år.

Punkt 11. Motorbåde

1. Fugl & Fisk

Der har været afholdt to møder med Fugl & Fisk om en eventuel fremtid for denne forening. Der arbejdes på at finde en model, der giver mening for SSF. Fugl & Fisk har indkaldt til generalforsamling. Tom deltager for SSF.

Punkt 12. Hjemmesiden

Intet under dette punkt.

Punkt 13. Eventuelt

Intet til referat under dette punkt.

Næste møde: Mandag den 4. marts kl. 19:00