

Referat af SSF Bestyrelsesmøde

Version 4. december 2018

Mandag den 19. november 2018 kl. 18:30

Til stede:

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

Desuden deltog web-redaktør Svend Erik Sokkelund

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og sidste mødereferat

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

Referatet fra bestyrelsesmødet den 15. oktober (version 31. oktober) blev godkendt uden kommentarer.

Punkt 2. Løbende sager ved formanden

a. Opfølgning på igangværende sager

Intet under dette punkt.

b. Nye sager

1. Bestyrelsen efter Kim Andersen er stoppet

Kim Andersen har valgt at udtræde af bestyrelsen. Man blev i bestyrelsen enige om, at det ikke gav anledning til at indkalde en suppleant, da Kim alligevel var på valg til den kommende generalforsamling.

Punkt 3. Økonomi og administration

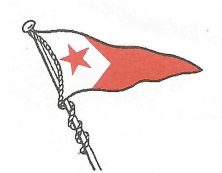
1. Information fra økonomiudvalget

Udvalget har haft møde med vores interne revisor omkring sikkerhedsbrud i forbindelse med persondataforordningen. Vi skal i den forbindelse have udarbejdet en procedure for, hvad vi gør, hvis vi har et sikkerhedsbrud.

Da vi aldrig bruger vores kassekredit, har vi valgt at opsige den og spare udgiften.

2. Driftsstatus og likviditetsstatus ift. budget

På grund af sygdom havde det ikke været muligt at få budgetopfølgningen klar til mødet.



Punkt 4. Havn og plads

1. Opfølgning på igangværende havn- og pladsprojekter

Baseret på de fremsendte tilbud har vi fået fremsendt kontrakter på renovering af slæbested, første etape af kanalen samt den nye kran. Kontrakterne skal gennemgås, inden arbejdet kan sættes i gang. Havneudvalget forventer, at arbejdet kan påbegyndes i januar og være afsluttet inden april.

2. Reparation af Bollen

Allerede sidste år havde Ib Petersen, der er bådsmænd på Bollen, gjort opmærksom på, at der var en del større motorreparationer, der skulle udføres, og motorens alder taget i betragtning ville en ny motor være en bedre investering. Der er derfor bestilt en ny motor til Bollen.

3. Forslag fra medlemsmødet om at lave et "kajakhotel"

Forslaget fra medlemsmødet om at etablere flere kajakpladser blev diskuteret. Bestyrelsen bakker op om tanken om flere kajaker, men mener, at initiativet skal komme fra foreningens kajakroere. Desuden er der i øjeblikket ledige kajakpladser.

Punkt 5. Klubhus og bygninger

1. Status på renovering af mellemgang

Arbejdet er i gang og forventes færdigt i denne uge.

2. Status på renovering af Pejsesal

Alt er gjort klar, og arbejdet udføres fra den 4. til den 20. februar 2019.

3. Information fra kvartalsmøde med forpagter

Tom har holdt møde med forpagteren. Det er aftalt, at toiletterne på søndre mole lukkes for vinteren. På nordre mole holdes handicaptoliet åbent, mens de to andre lukkes.

Punkt 6. Miljø og sikkerhed

1. Falck aftale

Det blev besluttet at gennemgå vores Falck aftale og se, om der skal ændres noget.

2. Hjertestartere

Hjertestarterne er tilmeldt hjertestarter.dk, og der er tegnet serviceaftale på dem.

3. Nattevagtsordningen

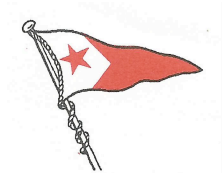
Med udgangspunkt i en statistik for gået nattevagt de sidste tre år blev nattevagtsordningen diskuteret.

Et medlem har søgt om fritagelse for at gå nattevagt på grund af kroniske smerter. Formanden har set dokumentation for lidelsen, og bestyrelsen var enig om, at medlemmet kunne fritages.

Punkt 7. Arrangementer

1. Nyt fra udvalget

Nyt medlem af arrangementsudvalget Rikke Mølsted blev godkendt af bestyrelsen.



2. Evaluering af Standardhaling og afrigergildet den 27/10

Der var enighed, om at arrangementet var vellykket. Der var dog et lille problem med en pokal, der ikke var blevet graveret. Elin sørger for gravering.

3. Kommende arrangementer

Den 25. november har kanonlauget 20 års jubilæum. Kanonlauget ønsker i den forbindelse at omdøbe affyringsstedet på Nordre mole til SSF Bastion 1. Bestyrelsen var enig om, at kanonlauget kunne omdøbe stedet til SSF Bastion 1.

Børnenes Juletræsfest den 9. december: arrangementet kører.

4. Eventuelt

Arrangementskalenderen er opdateret.

Punkt 8. Sejlerskole

1. Certificering af sejlerskolen

Inden det ordinære bestyrelsesmødet præsenterede sejlerskolens certificeringsgruppe sejlerskolens oplæg til certificering af sejlerskolen i Dansk Sejlunion (DS). Dokumentationen blev diskuteret, og bestyrelsen var enig om, at det præsenterede materiale kunne sendes til DS, og den nødvendige del kunne lægges på hjemmesiden.

2. Sejl

Der er bestilt to nye storsejl og tre nye fokke til spækhuggerne.

3. Status på Spækhuggere

Bundene på Spækhuggerne trænger til at komme i bund.

Martin tager beslutning om, hvad der skal gøres med skolebådernes båds mænd.

4. Elever og kapacitet

Der er behov for at kordinere elevoptaget mellem navigation og praktisk sejlads for at undgå flaskehalse. Tom og Martin laver en plan.

5. Ny struktur på sejlerskolen

Der er lavet en ny struktur på sejlerskolen. Der er oprettet arbejdsgrupper, således at der er flere om at udføre arbejdet.

Punkt 9. Ungdom og joller

1. Tilbage melding fra kvartalsmøde mellem SSF og FC Strand. Skal ungdomsleder deltage her fremover?

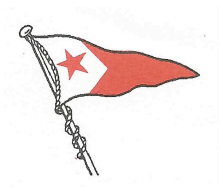
Baggrunden for kvartalsmøderne blev gennemgået, og man blev enige om, at ungdomslederen deltager, og at man prøver at undgå, at møderne holdes om mandagen.

2. Skabe under køkkenbord og hygge krog

Ungdomsafdelingen kunne godt tænke sig, at vores rum i DMU blev indrettet lidt mere hyggeligt. Heidi spørger Dan om hjælp til opgaven.

3. Rækken af jolleskure

I ungdomsafdelingen har man snakket om, hvordan bådene kan placeres, når rækken af jolleskure fjernes. Der arbejdes videre med projektet.



4. Reparation af Yngling

Ungdomsafdelingen meddelte, at de ikke har behov for den tredje Yngling. Det blev besluttet at tage punktet op på næste møde.

Punkt 10. Kapsejlds

1. Nyheder om sejl sportsligaen

Jesper har været til klubkonference i Vingsted. Næste års stævner kommer til at blive i Lynæs, København, Skive og Aarhus. Et af to planlagte WOW-stævner bliver i SSF. SSF fik stor ros for afholdelse af WOW-stævnet i 2018.

2. Nyheder om WOW

Regnskabet for WOW-stævnet er ikke afsluttet endnu. WOW-pigerne er inviteret til Helga Cup i Hamburg. Bestyrelsen opfordrer dem til at deltage. Det blev diskuteret, hvad SSF skal støtte, og man blev enige om at tage dette op på næste møde.

Punkt 12. Hjemmesiden

Intet under dette punkt.

Punkt 13. Eventuelt

Intet under dette punkt.

Næste møde: Mandag den 17. december kl. 18:30