



SSF Bestyrelsesmøde - referat

Torsdag den 20. februar 2020

Deltagere: Jørgen Erik Jensen, Claus Brask Thomsen, Heidi Jørgensen, Jesper Lorents, Per Østergaard, Helle Schougaard Wriedt og Tom Høst (referent).

Afbud: Tonny Pedersen, Martin Clifforth, Dorthe Alvang, Josephine Fock og webredaktør Svend Erik Sokkelund.

Dagsorden:

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og sidste mødereferat

1. Dagsorden blev godkendt.
2. Referat fra den 16. januar 2020 blev godkendt.

Punkt 2. Løbende sager ved formanden

a. Opfølgning på igangværende sager

1. Status på ansættelse af ny havnechef

Claus er ved at udarbejde annonce til Jobindex. Input fra medlemsmødet ændrer ikke umiddelbart på stillingens indhold. Bestyrelsen satser på, at havnechefen er med til at ansætte en pladsmand eller en havneassistent. Der verserer desværre visse ukorrekte rygter på pladsen. Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at rette henvendelse til bestyrelsen, hvis der er spørgsmål eller uklarheder. Ansættelsesudvalget vil være formanden og havneudvalget.

2. Status på igangværende forhandling med Kbh. Kommune om arealleje
Stadig intet konkret. Forventningen er stadig en 30-årig kontrakt.

3. Generalforsamling d. 22-03-2020, herunder dagsorden, beretning, forslag, kandidater til valg af bestyrelsesmedlemmer, m.m.

Claus vil lave en indkaldelse, der skal på hjemmesiden senest på søndag den 23. februar. Bestyrelsen drøftede indholdet, bl.a. vedr. kassererposten, som er på valg, da den nuværende kasserer har valgt at trække sig. Bestyrelsen besluttede, at vi fremsætter et forslag til vedtægtsændring, hvor vi vil foreslå, at kassererposten nedlægges, og at bestyrelsen fremover konstituerer sig med en økonomiansvarlig.

Bestyrelsen vil foreslå at kontingenter, pladslejer, skurafgifter og haveleje skal stige pr. 1. januar 2021 således at inflationsstigninger dækkes ind samt til delvis dækning af øgede lønomkostninger.

Da sekretæren har valgt at trække sig, skal der også vælges en ny sekretær.

Bestyrelsen mener, at vi indtil videre skal bibeholde et havneudvalg med i alt 3 medlemmer. Der er således 2 medlemmer til havneudvalget på valg til Generalforsamlingen.

Der vil blive indkaldt til et "Hvervemøde" den 2. marts, hvor den nuværende bestyrelse fortæller om indholdet af de ledige bestyrelsesposter.

Bestyrelsesmedlemmernes input til beretningen skal sendes til Jørgen senest 14 dage før Generalforsamlingen.



b. Nye sager

1. Evaluering af medlemsmøde
Vi er glade for det store fremmøde og at der var mange gode inputs i en positiv tone. Bestyrelsen blev af medlemmerne opfordret til at ansætte de rigtige personer, og ikke nødvendigvis de billigste.
2. Breve fra medlemmer
Det er med beklagelse, at bestyrelsen har modtaget et brev fra Ulla Hellum, at hun fratræder "Det grønne team" pga. dårlig ryg. Vi takker Ulla for den store arbejdsindsats i årenes løb.
3. DS Generalforsamling d. 21-03-2020
Jesper og formentlig også Jørgen deltager. Bestyrelsen går stadig ind for en eller anden form for kredsinddeling.

Punkt 3. Økonomi og administration

1. Information fra økonomiudvalget
Se under andre punkter.
2. Driftsstatus
Hovedparten af medlemsindbetalingerne er nu indbetalt og vores likvider er fordelt mellem vores forskellige banker.
3. Årsrapport 2019
Udkast til Årsrapport 2019 med årsregnskabet var udsendt til bestyrelsesmedlemmerne på forhånd. Regnskabet udviser et overskud på ca. 340.000 kr. før hensættelser. Heraf hensættes 25.000 kr. til 100 årsjubilæumsarrangementer, 82.000 kr. til opdatering af brændstofts betalingsstanderen og 200.000 kr. til renovering af moler og kajer, således at der, iht. et EU-direktiv, kan betales kontaktløst.
Claus gennemgik årsregnskabet, der herefter blev godkendt og underskrevet af bestyrelsesmedlemmerne.
4. Budget 2020
Claus gennemgik budget 2020 og estimat 2021, der blev drøftet.

Punkt 4. Havn og plads

1. Opfølgning på igangværende projekter
Arbejdet på stikmolen ved mastekranen forventes påbegyndt i næste uge. Efterfølgende starter arbejdet på den sydlige kaj i kanalen.
2. Henvendelse vedr. udledning af overfladevand i havnen
Vi har fået en henvendelse fra HOFOR. Københavns Kommune har besluttet, at der skal udledes regnvand fra tagene på de nybyggede huse i området vest for Amager Strandvej imellem SSF og Prags Boulevard. Oprindeligt var det tanken, at der skal ske udledning ved vores servicekaj, men efter indsigelser fra SSF, undersøges det nu om udledning kan ske i kanalen. Der vil blive opstillet en pumpestation umiddelbart inden for vores hegn ud mod Amager Strandvej. Den vil optage en bådplads. Arbejdet forventes at vare i 3 mdr. fra primo maj måned.
Sammen med HOFOR vil vi forsøge at begrænse generne for vores medlemmer mest muligt. Bestyrelsen undrer sig i øvrigt over, at man ikke tidligere er blevet inddraget i denne beslutning.



SUNDBY SEJLFORENING

3. Placering af Bollen

Bestyrelsen har modtaget et brev fra sejlernes motorbådsinstruktører. vedr. den ny placering af 'Bollen'.

Bestyrelsen har ikke informeret godt nok om baggrunden for flytningen af 'Bollen'. Da vi er meget tæt på Generalforsamlingen, mener bestyrelsen, at der skal ske en drøftelse med den nye bestyrelses berørte udvalg og sejlernes skolen.

Punkt 5. Klubhus og bygninger

1. Status på renovering af gulv og bar i restauranten

Lageret af de gulvbrædder, der blev benyttet til nyt gulv i Pejsesalen, er ikke tilstrækkelige til nyt gulv i den store sal. Det ser p.t. ud til, at der vil blive lagt et klikgulv, men vi afventer prøver.

2. Fremtidig benyttelse af det tidligere kapsejladshus ved den nedlagte bedding

Der er kommet en henvendelse fra sejlernes skolen om at overtage det tidligere kapsejladshus. I første omgang tager havneudvalgsformanden en drøftelse med sejlernes skolen om en delt anvendelse af huset.

3. Kajakhuset

Der vil blive sørget for el i Kajakhuset, så komfuret kan bruges.

Punkt 6. Kapsejlad

1. WSCL (Womens Sailing Champions League) stævne i SSF

Det ser ud til at WOW-stævnet opgraderes til et WSCL-stævne, hvis Danmark får tildelt dette.

2. Fremtidig struktur for J/70 arbejdet i SSF

Der afholdes J/70 møde den 3. marts i Pejsestuen. Vi vil på aftenen orientere om tankerne om strukturen for aktiviteterne omkring båden. Der er allerede udtrykt interesse fra flere, der således vil blive medlemmer i SSF. Det er tanken, at alle brugere af vores J/70 skal betale et ekstra J/70 kontingent (tilsvarende Blueberry kontingent). Det foreslås, at det skal koste 1.000 kr. om året, dog 500 kr. for juniorer. SSF Ungdom får råderet over båden en dag om ugen uden krav om kontingentbetaling. Det foreslås at det skal koste 2.000 kr., hvis et hold medlemmer låner J/70'eren med ud til et weekendstævne.

3. J/70 åben dag

Der forsøges afholdt en åben J/70 dag den 5. april. Ved den lejlighed har vi også lejet S/K Lynettens J/70 så der er 2 både til rådighed. J/70'eren deltager også i Havnens Dag den 13. juni.

Punkt 7. Funding

1. Status på funding/sponsor støtte

Intet nyt.

Punkt 8. Sejlernes skole

1. Nyt fra sejlernes skolen

Tom oplyste, at der afholdes afsluttende prøver på teoridelen den 3., 8. og 10. marts.

Punkt 9. Ungdom og joller

1. Køb af brugt optimistjolle

Bestyrelsen har godkendt indkøbet af en meget velholdt let brugt Optimistjolle til ungdomsafdelingen til en meget favorabel pris. inkl. nogle gode sejl som vi fik til halv pris.



2. Nyt fra ungdomsafdelingen

Der blev afholdt forældremøde d. 3/2 og der var opbakning fra forældre til at komme ind i ungdomsarbejdet.

En forælder vil gerne stå for at lave en 'klub', hvor ungerne kan møde ind om mandagen fra ca. kl. 15:00. Bestyrelsen besluttede, at der undtagelsesvist kan udleveres en nøglebrik, men den pågældende skal opfordres til at melde sig ind i SSF.

Youngsters er flyttet til d. 24-26 april og vi har påtaget os at lave mad til deltagerne fredag og lørdag aften og dertil kan det godt være, at vi skal låne komfuret i kajakhuset.

Belysningen på DMU er opsat og det lyser fint.

En færdig plan over træningsdage er i støbeskeen.

Samarbejdet med Erik fra DMU bliver udbygget løbende med nye tiltag, til gavn for begge parter. Der bliver afholdt møder hver måned.

Punkt 10. Miljø og sikkerhed

1. Tom har haft kontakt til Trygfonden om nye redningsstiger. Der kan ansøges om donation af et antal redningsstiger fra den 1. maj.

Punkt 11. Motorbåde

1. Intet nyt.

Punkt 12. Hjemmesiden

1. Intet nyt.

Punkt 13. Arrangementer

1. Skt. Hans
DMU er booket til Skt. Hans aften den 23. juni.
2. Foredrag om 'Kvindesejler i en mandeverden'
Den 30. januar mødtes unge og gamle kvindelige sejlere og deres mænd eller partnere i Pejsesalen til en populær snak om at være kvindesejler i en mandeverden. Claus Rønnow demonstrerede flere metoder til at få den overbord faldne ægtemand ombord igen.

Punkt 14. Eventuelt

1. Intet at rapportere.