

Referat af

Version 26. august 2018

SSF Bestyrelsesmøde

Mandag den 20. august 2018 kl. 18:30

Til stede:

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

Desuden deltog web-redaktør Svend Erik Sokkelund

Afbud: Jesper Lorents

Fraværende: Kim Andersen, Tonny Pedersen

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og sidste mødereferat

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

Referatet fra bestyrelsesmødet den 18. juni (version 2. juli) blev godkendt uden kommentarer.

Punkt 2. Løbende sager ved formanden

a. Opfølgning på igangværende sager

1. Status på pladsmand/havnefoged

Processen med at ansætte en havnefoged er i fuld gang. Vi har fået mange kvalificerede ansøgninger og håber, at vi kan få en ansat inden udgangen af august.

2. Status på lejekontrakt med Københavns Kommune

Københavns Kommune har lovet os et kontraktforslag i august måned, men vi har ikke modtaget det endnu.

b. Nye sager

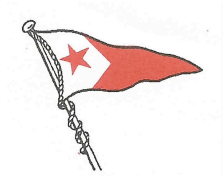
1. Indhold til medlemsmødet

Det blev diskuteret, hvilke emner det kunne være relevant at tage op som bestyrelsens input til medlemsmødet den 4. oktober

Punkt 3. Økonomi og administration

1. Driftsstatus og likviditetsstatus ift. budget

Regnskabet for første halvår blev fremlagt. Der har været lidt færre indtægter end budgetteret, hvilket skyldes, at vi har fået færre nye medlemmer, end vi havde regnet med. Der har ikke været



nogle ekstraordinære udgifter, og alle udvalg, på nær kapsejlad, har brugt mindre end budgetteret, så økonomien ser fornuftig ud.

2. Ny procedure for godkendelse af investeringer og større projekter/udgifter/aftaler

Økonomiudvalget holder nu møde tirsdagen før bestyrelsesmødet. Det blev besluttet, at økonomien i forbindelse med større projekter, udgifter og aftaler behandles på økonomiudvalgsmødet forud for bestyrelsesmødet, således at det økonomiske grundlag er på plads inden bestyrelsesmødet.

Punkt 4. Havn og plads

1. Opfølgning på igangværende projekter

Arbejdet på servicekajen er afsluttet. Havneudvalget mangler tilbud på betonarbejdet i forbindelse med reparation af slæbestedet ved siden af servicekajen. Elektrikeren har stadig lidt el-arbejde på skurene.

2. Internet i havnen

Vi har fået et tilbud på internet i havnen, fra kolonihaveforeningen ved siden af SSF. Det blev besluttet at undersøge, hvor mange af vores eksisterende aftaler der kunne erstattes af den tilbudte løsning, inden bestyrelsen tager den endelige beslutning.

3. Status på daglige rutiner/Albert

Det går fint med Albert, der ud over de daglige opgaver også får tid til flere maleprojekter, samt oprydning i værkstedet.

Punkt 5. Klubhus og bygninger

1. Indbrud i fritidshuset

Der har været indbrud i fritidshuset. Det blev i den forbindelse diskuteret, at det måske ikke er klart for alle brugere, hvornår man skal låse efter sig. Det blev besluttet, at havneudvalget får sat et skilt op, der forklarer dette.

Punkt 6. Miljø og sikkerhed

Intet under dette punkt.

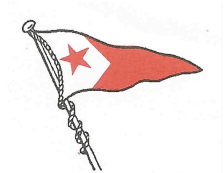
Punkt 7. Arrangementer

1. Evaluering af Sct. Hans aften

Arrangementet forløb efter forholdene meget tilfredsstillende. En del har dog påpeget, at musikvalget måske var til en lidt for smal målgruppe. Tømmerflåden til bålet fungerede fint, men den skal repareres, inden den kan bruges til næste år.

2. Kalenderen frem til ultimo 2019

Kalenderen blev gennemgået, og det blev påpeget, at det er de enkelte udvalg, der selv sørger for at booke det, de skal bruge. Per sørger for, at Gert får listen, så restauranten er orienteret.



3. Kommende arrangementer

3.1. Medlemsmøde

Medlemsmødet den 4. oktober var allerede diskuteret under Punkt 2b.

3.2. Standernedhaling/afriggergilde

Afholdes den 27. oktober, med start kl. 17, og middag kl. 18:30.

3.3. Fiskekonkurrence

Arrangeres af Kim Pisk.

3.4. Forslag til foreningsaftener

Der var enighed om, at det var passende at starte med foreningsaftener i slutningen af oktober. Eventuelle forslag gives til Per.

Punkt 8. Sejlerskole

1. Hvordan stiller bestyrelsen sig til evt. anciennitetsbestemt optagelse til navigation?

Den store interesse, der er for navigationsundervisningen, giver rift om pladserne og ventelister. Fra sejlerskolens side synes man derfor, at det vil være mere rimeligt at tildele pladserne efter anciennitet end efter "først til mølle"-princippet. Det blev besluttet at overgå til anciennitetsbestemt optagelse både til navigation og til praktisk sejlads.

Punkt 9. Ungdom og joller

1. Tilbage melding fra afdelingen midtvejs i sæsonen

Det går godt i afdelingen. Vi har fået mange nye medlemmer, både små og ældre.

2. Forholdsregler efter "lån" af Gummianden. Og økonomien hvis vi laver nye nøgler til DMU

Det er vigtigt, at vi har styr på hvem, der har nøgler til hvad, i DMU. Heidi laver en plan.

3. Sundby nye jollecenter ved DMU

Der arbejdes forsat på at skabe et jolle miljø ude ved DMU, men der mangler plads.

Punkt 10. Kapsejlads

1. Sejlsportsligaen

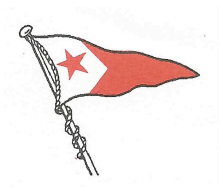
Foreningens hold Sundby Marlins sejlede en flot 2. Plads hjem ved Stævnet i Skovshoved. Det fine resultat er vigtigt for at sikre fortsat deltagelse i sejlsportsligaen og tager noget af presset fra det hold, der skal sejle det 4. og sidste stævne.

2. Women On Water (WOW)

Forberedelserne til WOW stævnet kører.

Punkt 11. Motorbåde

1. Hvordan stiller bestyrelsen sig til evt. anskaffelse af ny båd i "Fugl og Fisk"



Efter motorhavari og en kostbar motorudskiftning i Fugl og Fisk's nuværende båd "Flyvefisken" er det blevet besluttet, at man vil sælge båden og købe en anden slags båd. Tom undersøger vores aftale med Fugl og Fisk for at se, hvilke muligheder vi har.

Punkt 12. Hjemmesiden

Intet under dette punkt.

Punkt 13. Eventuelt

Elin meddelte, at hun ikke genopstiller til næste generalforsamling.

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