



SSF Bestyrelsesmøde - Referat

Torsdag den 21. januar 2021

Mødetid: 18:30 - 21:30

Mødet blev holdt som et online møde via Microsoft Teams.

Deltagere: Claus Brask Thomsen, Claus Nygaard, Helle Schougaard Wriedt, Jesper Lorents, Mads Kjems Dyring, Michael Svensson, Per Østergaard, Tom Høst og Torben Ryttergaard Nielsen (referent)

Desuden deltog webredaktør Martin Bregnhøi i mødet.

Afbud: -

Dagsorden:

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og sidste mødereferat

1. Dagsordenen blev godkendt.
2. Referat af den 17. december 2020 blev godkendt.

Punkt 2. Løbende sager ved formanden

a. Opfølgning på igangværende sager

1. Coronasituationen
 - a. Situationen følges fortsat og anbefalingerne fra Dansk Sejlunion efterleves.
 - b. SSF Kontor tiderne d. 28/1 og 4/2 må aflyses. Vejledning vedrørende telefonisk indmeldelse i SSF disse dage vil fremgå af hjemmesiden.
2. Ny kontrakt med Kbh. Kommune
 - a. Der mangler stadig svar fra Københavns Kommune.
3. Ny forpagter af restauranten
 - a. Inventar og andet løsøre er ved at blive prissat i diverse bilag, således at det kan præsenteres i udkast til nye forpagtningskontrakt.
 - b. Der bliver taget kontakt til nogle udvalgte ansøgere i nærmeste fremtid, og derefter vil der blive fremlagt nogle få emner som fremtidig forpagter til endelig beslutning i bestyrelsen.
4. Lynetteholm
 - a. Der har været flere artikler i dagspressen og på sociale medier vedrørende den påtænkte proces med Lynetteholm. Bekymringerne ved projektet har vores formand bl.a. givet udtryk for i et interview til AmagerBladet.
 - b. Formanden sender et høringssvar på vegne af bestyrelse inden fristen den 25. januar 2021. Bestyrelsen er bl.a. bekymret for om der kan være sikkerhedsproblemer med den valgte løsning hvor Lynetteløbet lukkes og mindre fartøjer henvises til Kronløbet, miljømæssige konsekvenser m.v.



- c. Dansk Sejlunion sender også et hørings svar, hvori der protesteres dels imod projektet som helhed, men også i forhold til processen med at lade anlægsloven blive sendt i høring førend VVM-rapporten er færdigbehandlet.

b. Nye sager

1. Godkendelse af rollebeskrivelser
 - a. Sejlerskoleleder
 - i. 1. udkast blev præsenteret
 - b. Klubhus- og havnerepræsentant (Valgt ulige år)
 - i. 1. udkast blev præsenteret
2. Ordinær Generalforsamling 2021
 - a. Afholdelsen af generalforsamlingen søges gennemført på den planlagte dato (d. 21. marts 2021), eller så snart det kan lade sig gøre i forhold til Coronasituationen. Bestyrelsen forbereder sig og indkalder på vanlig vis, men vil som i 2020 udsætte generalforsamlingen, hvis det ikke er tilladt at afholde den d. 21. marts.
3. Årligt strategi seminar
 - a. Forslag om at bestyrelsen afholder et strategimøde eller seminar. Enighed om at afholde seminar i løbet af august 2021, hvor Jesper og Michael laver oplæg inden sommerferien for indhold af seminaret.

Punkt 3. Økonomi og administration

1. Information fra økonomiudvalget
 - a. Det undersøges i øjeblikket, hvilken bank som kan give SSF de bedste betingelser, men vi afventer evt. skift af bank til vi ved, hvad Spar Nord's overtagelse af BankNordik vil betyde for vores samarbejde.
 - b. Udskiftning af C5 økonomisystemet med et nyere system anses for at være nødvendigt, hvorfor markedet undersøges. Det skal ske samtidigt med at et nyt havneadministrationssystem implementeres. Der skal udfærdiges en kravspecifikation, hvor begge systemer tænkes ind.
2. Drifts- og likviditetsstatus
 - a. Gennemgået med et årsresultat som forventet. Likviditeten omkring årsskiftet har været lidt stram, men vi er kommet igennem og årsbetalingerne for 2021 begynder snart at blive indbetalt.
3. Årsregnskab 2020
 - a. Revisor laver udkast til regnskab inden næste økonomiudvalgsmøde midt i februar.
 - b. Forslag om hensættelse af økonomi til renoveringen af gulvet fra overskuddet i 2020. Økonomiudvalget bemyndiges af bestyrelsen til at beslutte størrelsen af hensættelse til molerenovering og evt. til renovering af gulvet i klubhusets Store Sal.

Punkt 4. Fundraising

1. Formanden har sendt en ansøgning til 'DIF og DGIs corona-hjælpepulje' om dækning af de tab SSF har haft igennem 2020 pga. covid-19 restriktioner m.v. Beløbet er opgjort til ca. kr. 200.000.
2. Vi har i dag ikke et fungerende sponsorudvalg med medlemmer uden for bestyrelsen, hvilket ønskes etableret. Bestyrelsen opfordrer medlemmer med fundraising erfaring til at melde sig til sponsorudvalget.



3. Claus N. gjorde opmærksom på, at han mener, at der er brug for bedre økonomi hos Ungdomsafdelingen for at få større gang i aktiviteterne. Der er ikke ressourcer i afdelingen til at søge efter sponsorstøtte til nye joller m.m.

Punkt 5. Kapsejlads

1. J/70'eren skal have et klassebevis og for at få dette skal der indkøbes en sikkerhedspakke med påkrævet udstyr såsom en lille påhængsmotor, VHF, kompas og andre småting. Bestyrelsen godkendte dette.
2. Kapsejladsafdelingen har planlagt deltagelse med vores J/70'er i J/70 EM i Skovshoved til juli. 600 m/k forventes at deltage (hvis covid-19 restriktionerne tillader det).
3. Ny kalender for Sejlsportsligaen er annonceret, hvor SSF i 2021 deltager i 1. division.
4. Der er d.d. 12 tilmeldinger til at sejle med vores J/70'er på nuværende tidspunkt. Flere forventes snart at tilmelde sig.
5. DM for Nordisk Folkebåd skal som nævnt tidligere afholdes af SSF d. 1-3. juli 2021. Jesper er i gang med forberedelserne og vil snart informere om arrangementet samt behovet for hjælpere.

Punkt 6. Ungdom og joller

1. Godkendelse af medlemmer, der yder en ekstraordinær stor indsats for ungdomsafdelingen, og som derfor skal være kontingentfri i 2021 iht. SSF's Vedtægter § 8.
 - a. 6 aktive trænere blev godkendt med kontingentfrihed. Det er en betingelse for godkendelsen at de er aktive som trænere/ledere i 2021 samt at de kan fremvise en blank børneattest.

Punkt 7. Sejlerskole

1. Instruktørmøde afholdt med stor opbakning.
2. Indtil nu er der indkommet 45 ansøgninger til sejlerskolen. 35 ud af 45 kommer på sejlerskolen.
3. Mads håber at få sejlerskolesejlad i motorbåd (i 'Bollen') på plads til sæsonen, men der mangler i øjeblikket 1 motorbådsinstruktør. Vi skal min. have to instruktører, der kan vikariere for hinanden.

Punkt 8. Motorbåde

1. Intet nyt.

Punkt 9. Hjemmesiden

1. De hidtidige kræfter (Karen Sokkelund) bag "Nyhedsbrevet" fortsætter i 2021.
2. Arrangementskalenderen på hjemmesiden opdateres med de planlagte arrangementer, og såfremt de ikke kan afholdes pga. covid-19 vil de i god tid blive meddelt som aflyst på hjemmesiden.

Punkt 10. Havn og plads

1. Foreningsdag 2021
 - a. Foreningsdagen vil blive afholdt den 2. maj 2021. Havneudvalget vil sammen med Havnechefen planlægge hvad der skal fokuseres på at få lavet samt indkøb af materialer.

Punkt 11. Klubhus og bygninger

1. Nyt gulv i klubhusets Store Sal



- a. PP-Gulve kendt for godt kvalitetsarbejde antages til jobbet
 - b. Tilbud på ny gulvbelægning på det tidligere forpagterkontor er besluttet udført på samme tid af PP-Gulve.
2. El-tjek i køkken og restaurant
 - a. Havnechefen har aftalt møde med elektriker til gennemgang af el i køkken og restaurant for at sikre at det er lovligt og fungerende. Der må forventes noget arbejde, som skal udføres, førend en ny forpagter starter op.

Punkt 12. Miljø og sikkerhed

1. Aflåsning af lågen ved hovedporten
 - a. Debat om aflåsning af lågen til SSF. Der ønskes en afklaring af om nødvendigheden af at området aflåses, som det har været tilfældet tidligere i foreningen. Der er noget som taler for, men også andet som taler imod. Lågen er åben alle dage hele døgnet i perioden 15/6 til 30/9. Uden for denne periode har reglen været at restaurationen låser porten når de går hjem, men nu er den jo lukket. Vi har derfor lavet en aftale med DMU om, at de på hverdage låser, når de har afsluttet deres arrangementer (de slutter imellem kl. 17 og 22), men p.t. holder de jo også lukket.
2. Miljøaffaldsskur
 - a. Havnechefen gøres opmærksom på, at der er noget uorden i miljøaffaldsskuret. Flere medlemmer beder om at få ryddet op.

Punkt 13. Arrangementer

1. Fastelavn
 - a. Bestyrelsen besluttede at aflyse fastelavnsfesten d. 21. februar pga. covid-19 restriktionerne.

Punkt 14. Eventuelt

Kommende møder:

18-02-2021 kl. 18:30 på Microsoft Teams eller tilstedeværelse, såfremt vi kan mødes fysisk.

04-03-2021 kl. 18:30 på Microsoft Teams eller tilstedeværelse, såfremt vi kan mødes fysisk.