



SSF Bestyrelsesmøde - Referat

Torsdag den 19. august 2021

Mødetid: 18:30 - 21:30

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

Desuden deltog webredaktør Martin Bregnhøi

Afbud: Claus Nygaard, Per Østergaard

Dagsorden:

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og sidste mødereferat

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
2. Godkendelse af referater fra 17. og 24. juni 2021
Referaterne blev godkendt

Punkt 2. Løbende sager ved formanden

a. Opfølgning på igangværende sager

1. Coronasituationen
Der er ikke mange restriktioner tilbage. I restauranten skal Coronapas vises indtil d. 1. september, og derefter skal der kun følges alm. anbefalinger mht. afstand osv. Det skal tjekkes om skilte mht. stikprøver er fjernet. Punktet fjernes på dagsorden for kommende møder.
2. Ny kontrakt med Kbh. Kommune
Møde med Kbh. Kommune er udsat til d. 3. september, så intet nyt.

b. Nye sager

1. Generalforsamling - Referat
Referatet afventer godkendelse af dirigenten. Det blev taget til efterretning af bestyrelsen.

Punkt 3. Økonomi og administration

1. Information og indstillinger fra økonomiudvalget
 - a. Generel info
Referat af økonomiudvalgsmøde pr. 18. august blev gennemgået.
Mht. nye havne- og økonomisystemer er vi tæt på grænsen mht. at implementere det ved årsskiftet. Det drøftes med havnechef, når han er retur fra ferie. I så fald kører vi videre i et år med nuværende system. Mht. nye systemer skal der være



fokus på, at det kan håndtere foreningens specielle behov og ikke kun havnens behov.

- b. Ansøgning om tilskud på op til kr. 2.000 til afslutning af årets tirsdagssejladser tirsdag den 28. september samt lån af det ny store telt.

Ansøgningen blev godkendt.

- c. Renovering af vestmole syd (fra mastekran til tidligere bedding) i februar-marts 2022.

Der er modtaget tilbud på 598.000 + moms, der kan udføres i 2022-Q1. Der er godkendt kr. 700.000 inkl. buffer til uforudsete omkostninger idet vi forventer der vil være et mindre driftsmæssigt overskud i 2021. Havneudvalget skal dog vurderes på om det er mere optimalt også at medtage vestmole nord (fra tidligere bedding til midterbro).

2. Drifts- og likviditetsstatus ift. budget

Der er god likviditet indtil nu i 2021, idet der har været godt styr på omkostninger, og samtidig har Corona reduceret omkostningskrævende aktiviteter. Under pladsmandens og havnechefens ferieperioder har et eksternt firma rengjort toiletter med godt resultat. Det blev drøftet at gøre ordningen permanent i sommerperioden, hvis budgettet tillader det. Det skal havneudvalget vurdere på. Der er fortsat stigende indtægter pga. mange nye medlemmer.

3. Status på banker samt fremtidigt setup af bankforbindelser (hvilke banker og hvilke konti i hvilke banker m.m.)

Der er lavet oversigt mht. de enkelte bankers rentevilkår samt vores indestående i hver bank. Der arbejdes videre med denne før emnet forelægges SSF's bestyrelse.

Punkt 4. Fundraising

1. Bestyrelsen besluttede at søge tilskud hos DGI og DIF's Corona hjælpepulje for foreningens tab i 2021 pga. Coronarestriktionerne.
2. Der er aftalt fortsættelse af Pauluns sponsorat til ungdomsafdelingen som modydelse for deres banner i indkørslen.

Punkt 5. Arrangementer

1. Evaluering af afholdte arrangementer

Der er afholdt Skt. Hans aften og 'Musik på molen' arrangementer. De var begge pænt besøgt og alt gik godt.

2. Nye regler for bankospil

Der gøres opmærksom på der er kommet en ny lov mht. bankospil i foreninger. Hvis en forening ikke overholder loven herunder at anmelde arrangementet, kan foreningen pålægges en bøde. Der skal desuden betales afgift for pengepræmier over kr. 200 og varepræmier over



SUNDBY SEJLFORENING

kr. 750. Arrangementslederen undersøger reglerne og vender tilbage, så vi sikrer at både foreningens og seniorernes bankospil foregår iht. love og regler.

3. Kommende arrangementer

- a. Standardhaling, Claus holder tale.
- b. Afriggergilde er 30. oktober. Det skal besluttes, hvem der skal inviteres. Helle rundsender listen fra forrige år ASAP, således at alle kan give input inden næste bestyrelsesmøde, hvor vi så vil godkende en færdig liste.

Punkt 6. Kapsejlad

1. Generel info

DM for Nordisk Folkebåd: Der er kommet mange positive tilbagemeldinger bl.a. om den gode stemning i havnen. Stævnet gik rigtig godt og økonomien hænger fint sammen. På næste møde fremlægges regnskabet. Den største udfordring var at få flyttet bådene på søndre mole til andre pladser i havnen, således at Folkebådene kunne ligge samlet. Det skal planlægges bedre ved kommende stævner af denne type. Vi har lovet at afholde DM for Nordisk Folkebåd igen i 2031.

2. WOW stævne 18-19. september

Alle frivillige er på plads. Det samme er en plan for flytning af både yderst på nordre mole mv.

3. DM for Melges 24

Det kniber med tilmeldinger. Hvis der ikke er kommet 10 stk. danske tilmeldinger senest d. 10. september aflyses stævnet.

4. Sundby Cup

Claus gør opmærksom på Sundby Cup d. 4.-5. september og opfordrer alle til deltagelse.

Punkt 7. Ungdom og joller

1. Generel info

-

Punkt 8. Sejlerskole

1. Generel info

Der er problemer med mangelfuld vedligeholdelsen af Tally-Ho, der ikke holdes i en sejlklar stand. Sejlerskolens mandagshold på Tally-Ho er derfor ophørt, og instruktøren er stoppet som instruktør. Claus indkalder bådsmanden til møde for at diskutere, hvordan vi sikrer at delebådssejlerne har den rette kompetence og at delebådene bliver vedligeholdt af delebådssejlerne. På mødet skal evt. fastsættes strammere rammer for anvendelsen af delebådene.

2. Øgning af sejlerskolens kapacitet

Det blev diskuteret, hvorvidt der bør købes en ekstra Spækhugger eller anden båd til sejlerskolen, eller om der er andre måder at øge kapaciteten på. Sejlerskoleudvalget vil tænke over dette og komme med et oplæg på bestyrelsens visionsdag.

3. Navigationsundervisning



Der vil blive kørt med 2 hold (mandag og tirsdag) på vintersæsonens navigationsundervisning. Undervisningen vil foregå i Skipperstuen. Der er p.t. 4 ledige pladser.

Punkt 9. Havn og plads

1. Etablering af nye skure

Bygning af projekterede skure forventes påbegyndt primo september. Ligeledes vil skotrenden på masteskuret blive repareret.

2. Vinteropbevaring af både på parkeringspladsen.

Havneudvalget ønsker 15 pladser i perioden 1. november 2021 til 30. april 2022 på den sydlige ende af parkeringspladsen til nye vinterpladser. Der afspærres ikke med hegn. Pladserne bør anvendes til primært nye vinterplads brugere uden fast havneplads. Bådene skal være fjernet senest d. 30. april 2022.

3. Krav om istandsættelse af misligholdte skure

Der skrives nu ud til ejere af specielt misligholdte skure om at de skal få istandsat deres skur, med en frist på 1 måned. Havneudvalget blev gjort opmærksom på, at flere medlemmer har konstateret at det ikke har været muligt at få udleveret maling, hvorfor de ikke har malet deres skure. Det er ikke tilfredsstillende, hvorfor havneudvalget bedes se på en anden procedure for udlevering af maling.

4. Opsætning af skilt vedr. brug af parkeringspladsen

Der opsættes et nyt skilt ved indkørslen på parkeringspladsen, der henviser til Vej- og Markfredningsloven idet brug af private arealer er reguleret i Vej- og Markfredningsloven. Parkering, der også er en slags færdsel er omfattet af § 17, hvor der står: "§ 17. Den, som uden ejerens tilladelse eller anden hjemmel færdes på anden mands grund eller som færdes ad en privat vej, hvor det ved færdselstavle eller andet lovligt opslag er tilkendegivet, at færdsel eller færdsel af den pågældende art er forbudt, straffes med bøde." Dette gøres, fordi det giver foreningen en mulighed for at melde uvedkommende, der gentagne gange parkerer ulovligt på vores parkeringsplads, til politiet. Vi håber aldrig, at det bliver nødvendigt at gøre brug af muligheden, men parkeringspladsen er forbeholdt foreningens medlemmer og restaurantens gæster.

Punkt 10. Klubhus og bygninger

1. Generel info

-

Punkt 11. Hjemmesiden

1. Synliggørelser af sponsorer

Det foreslås, at der laves et banner med klubssponsorer på hjemmesiden til synliggørelse af vores sponsorer. Vi tager punktet op igen på næste bestyrelsesmøde.

Punkt 12. Motorbåde

1. Generel info

-



Punkt 13. Miljø og sikkerhed

1. Generel info

Vagtkalenderen er nu aktiveret på hjemmesiden, så der kan søges vagter digitalt til den kommende vagtsæson, der starter d. 1. oktober. Det er også mulig at søge manuelt i Skipperstuen.

2. Redningsstiger

Claus minder om, at vi skal huske at søge TrykFonden om nye redningsstiger.

Punkt 14. Eventuelt

1. HOFOR

HOFOR har oplyst at de har udsat udgravning til røret, der skal udlede overfladeregnvand fra de nye byggerier ud i havnen, men at det 'på sigt' skal laves. Claus har bedt om 6 måneders varsel før projektet evt. genoptages.