



## SSF Bestyrelsesmøde - Referat

Torsdag den 20. januar 2022

Mødetid: 18:30 - 21:30

Sted: SSF Bestyrelseslokale eller MS Teams

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

Desuden deltog webredaktør Martin Bregnhøi

Afbud: Claus Nygaard

### Dagsorden:

#### **Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og sidste mødereferat**

1. Godkendelse af dagsorden  
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra den 16. december 2021  
Godkendt uden kommentarer

#### **Punkt 2. Løbende sager ved formanden**

##### **a. Opfølgning på igangværende sager**

1. Ny kontrakt med Kbh. Kommune  
Intet nyt
2. Visionsdag for bestyrelsen m.fl.  
Vi havde en god dag, og en af de kommende uger laver Claus B, Jesper og Michael, et dokument, der samler inputtene fra mødet. Det udsendes til bestyrelsen som grundlag for fortsat drøftelse. Færdigt visionsdokument præsenteres på medlemsmøde i oktober.

##### **b. Nye sager**

1. Godkendelse af Rollebeskrivelse for Webredaktør  
Ikke indkommet, behandles på februar mødet
2. Godkendelse af Rollebeskrivelse for Økonomiansvarlig  
Indkommet men behandling udsættes til februar møde
3. Valg til Amager Øst Lokaludvalg 2022  
SSF stiller ikke med en kandidat. Til valget har SSF 1 stemme.
4. 100 års jubilæumsbog  
Jørgen E. Jensen, Pernille Kleinert og Jesper Lorents har holdt møde og de vil lave en jubilæums-billedbog på cirka 150 sider, der skal udkomme d. 28. oktober 2023 på 100 års jubilæumsdagen i 1500 eksemplarer. Emner bliver bl.a. aktuelle aktiviteter under hvert



## SUNDBY SEJLFORENING

udvalg. Der søges økonomisk støtte i diverse lokaludvalg/fonde. SSF stiller en underskudsgaranti, hvorfor bestyrelsen anmoder om et budget. SSF vil få alle rettigheder til jubilæumsbogen.

Ovenstående blev godkendt af bestyrelsen.

### 5. Sejlklubben Prøvestenen

Der er efter opfordring af Dansk Sejlunion etableret en ny sejlkub, hvis formål er at få etableret en lystbådehavn på Prøvesten Syd. Deres plan er at drive en færdigbygget havn som klubben lejer af By og Havn. Claus er i dialog med formanden for Sejlkubben Prøvestenen og har bekræftet at støtte med dialog og vejledning ifm. etableringen.

### 6. Københavns Havnetunnel

Claus og Erik har haft møde med Sund & Bælt der forbereder en forundersøgelse af en Østre Ringvej, der skal placeres i en sænketunnel fra Lynetteholm øst om Prøvestenen og til motorvejen ved Københavns Lufthavn. Sænketunnelen vil blive nedgravet og vil ikke reducere vanddybden. Der kommer afkørsel ved Lynetteholm og lufthavnen og evt. en til/afkørsel på Prøvestenen, hvilket vil aflaste Amager Strandvej. Arbejdet vil sandsynligvis gå i gang i 2026 og vil ikke afspærre udsejling fra SSF.

### 7. Generalforsamling 2022

Datoen er 27. marts kl. 09:00 og generalforsamlingen vil blive afholdt i klubhuset. Claus beder om input til beretningen. Der opfordres til at finde kandidater til sejlenskoleleder og ungdomsleder da Mads og Claus Nygaard ikke genopstiller.

## **Punkt 3. Økonomi og administration**

### 1. Information og indstillinger fra økonomiudvalget

- Vi forventer at 2021 kommer med et driftsresultat på kr. 0-50.000 efter hensættelse af kr. 500.000-550.000 til renovering af Vestmolen mellem mastekranen og midterbroen. Budgettet er ca. kr. 1.300.000 ekskl. moms. Havnechefen bliver projektleder med Havneudvalget som styregruppe. Økonomiudvalget vil løbende følge op på økonomien i projektet og tage stilling til evt. ønsker om ændringer. Arbejdet udføres februar-april. Bestyrelsen godkendte projektet.

- Loftlys i restauranten er udskiftet af frivillige og pladsmanden. Prisen blev kr. 23.000.

- Det går godt fremad mht. at forberede årsregnskab for 2021.

- Vi har bedt en havnearkitekt om at komme med et tilbud på at lave et skitseprojekt på etablering af en havneudvidelse øst for havnen.

- Reparation af kølerum i køkkenet til ca. kr. 19.000 er nu foretaget. SSF skulle iht. forpagtningsaftalen betale dette.

- Det indstilles at udskifte nuværende nedslidt RIB ('Squash') med en ny og lidt større til kr. 215.000 ekskl. moms. Den skal være låst inde, når den ikke benyttes. Levering cirka 1. maj og der forsøges at finde sponsorer inden da.

Bestyrelsen godkendte anskaffelsen.



2. Drifts- og likviditetsstatus ift. budget

Resultat for december 2021 blev gennemgået. Der mangler kun efterposteringer på cirka kr. 200.000, og efter hensættelser nås driftsresultatet kr. 0-50.000. Driftsmæssigt har det været et tilfredsstillende år, selvom året har været præget af Covid-19.

3. Hensættelser 2021

Bestyrelsen godkendte følgende hensættelser:

- kr. 25.000 til 100 års jubilæumsarrangementer (er bogført)
- kr. 40.000 til revisor
- kr. 500.000-550.000 (således af driftsresultatet ender imellem kr. 0 og kr. 50.000) til renovering af moler og kajer (Vestmolen) som anført under punkt 3.1.

4. Budget 2022

Udkast til budgettet 2022\_v1 er tilrettet idet 2021 posterne nu alle er kendte. F.eks. er elpriser er steget voldsomt, hvorfor posten er forhøjet. Bestyrelsen godkendte udkastet. Budgettet skal forelægges generalforsamlingen til marts.

## **Punkt 4. Fundraising**

1. Corona puljer

Der ses på om det er aktuelt for SSF at søge den ny DGI og DIF corona hjælpe pulje der er kommet.

## **Punkt 5. Arrangementer**

1. Kommende arrangementer

- a. Bankospil d. 6/2

Da der pt. er meget stor Corona smitte, udskydes bankospillet til efter påske, f.eks. 24. april. Helle tjekker hos restauranten for at sikre den ikke er booket.

## **Punkt 6. Hjemmesiden**

1. Ny SSF hjemmeside

Martin viste aktuel status på prototypen og hvordan den kommer til at se ud samt strukturen af den. Det er fortsat et udkast, hvor der nu er fyldt mere indhold i. Når hjemmesiden er mere klar, får hver udvalgsansvarlig et link og kan kommentere deres side og få den endelig udviklet. Der arbejdes hen imod at siden fungerer til generalforsamlingen.

## **Punkt 7. Miljø og sikkerhed**

1. Generel info

Der afholdes et Sejl-Sikkert arrangement d. 3. februar i Pejsesalen.

2. Velkomstmappe til nye medlemmer

Tom bestiller et antal velkomstmapper til brug for nye medlemmer. Helle foreslår der lægges en oversigt over faste arrangementer i. Helle opfordres til at komme med et udkast til en oversigt.

3. Medlems ansøgning om fritagelse for nattevagter



Et medlem har ansøgt om fritagelse for nattevagter i denne vagtsæson pga. sygdom. Ønsket om fritagelse for 2021-2022 sæsonen blev imødekommet af bestyrelsen.

### Punkt 8. Havn og plads

1. Opfølgning på igangværende projekter  
Vestmolen er nævnt ovenfor
2. Skitseprojekt til udvidelse af havnen  
Er tidligere nævnt
3. Ansøgninger om havnepladser  
Der er p.t. ikke kommet så mange ansøgninger som sidste år. Der er dog heller ikke så mange ledige pladser som sidste år.

### Punkt 9. Klubhus og bygninger

1. Generel info  
N/A
2. Skimmelsvamp i Havnekontor  
Pga. konstateret skimmelsvamp er havnechefen fraflyttet det tidligere havnekontor. Bestyrelsen diskuterede forskellige placeringer af havnechefens arbejdsplads. Det blev besluttet at havnechefen fremover vil have arbejdsplads i det nyrenoverede kontor imellem klubhusindgangen og bestyrelseslokalet. Havnekontorets åbningstid kan enten afholdes i dette kontor eller i bestyrelseslokalet. Pladsmanden, der primært arbejder på havn og plads kan bruge det ene skrivebord (nærmest døren) i bestyrelseslokalet. Han må dele skrivebordet med andre brugere, der typisk vil bruge bordet om aftenen. Toiletrummet med puslebordet vil blive lukket for offentlig brug, og det vil fremover blive brugt som omklædningsrum for pladsmanden og evt. andre. Puslebordet flyttes til handicaptouiletrummet. De ansatte kan bruge bestyrelseslokalet til frokost m.m.  
Det gamle havnekontor kan eventuelt bruges til opbevaring. Det rives ikke ned p.t.

### Punkt 10. Kapsejlad

1. Generel info
  - D. 10. februar er alle frivillige der har hjulpet med kapsejladser i 2021 inviteret til møde med spisning i restauranten, hvor 2021 sæsonen evalueres og der fortælleres om 2022 sæsonen.
  - Jesper skal på banelederkursus om en uge i Odense.
  - SSF J/70 Facebook side er omdøbt til "Sundby Sejlforening kapsejlad".
2. Klubudviklingsprisen 2022 DS  
DS efterlyser kandidater til klubudviklingsprisen for 2022.

### Punkt 11. Ungdom og joller

1. Generel info  
N/A

### Punkt 12. Sejlereksamen

1. Generel info  
Der er kommet ca. 50 tilmeldinger inkl. 2. årseleverne. Der er plads til 35, så der må laves en venteliste. Der er instruktørmøde om en uge. Der vil blive afholdt praktisk eksamen før



## SUNDBY SEJLFORENING

sommerferien, så nogle af dem på venteliste vil kunne starte med øvelsessejls efter sommerferien.

Det undersøges, om der kan findes instruktører nok til at afholde motorbådsundervisning i 2022.

### **Punkt 13. Motorbåde**

#### 1. Generel info

SSF var repræsenteret med flere både ved demonstrationssejls i Københavns Havn mod dumpning af slam fra Lynetteholm i Køge Bugt.

### **Punkt 14. Eventuelt**

#### 1. Årets bedste sejlerbillede 2021 DS

Hvis man mener man har taget et godt billede, kan det indsendes til Dansk Sejlunion, så man deltager i konkurrencen om årets bedste sejlerbillede.