



## SSF Konstituerende Bestyrelsesmøde - Referat

Torsdag den 7. april 2022

Mødetid: 18:30 - 21:30

Sted: SSF Bestyrelseslokale

Deltagere: Claus Brask Thomsen, Jesper Lorens, Per Østergaard, Torben Ryttergaard Nielsen, Tom Høst, Josephine Fock, Michael Svensson (referent)

Desuden deltog suppleant Daniel Orth

Afbud: Helle Schougaard Wriedt

### Dagsorden:

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

1. Godkendelse af dagsorden  
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra den 10. marts 2022  
Godkendt

#### **Punkt 2. Konstituering**

1. Konstituering af næstformand  
Jesper Lorens blev genvalgt
2. Konstituering af økonomiansvarlig  
Michael Svensson er genvalgt
3. Konstituering af økonomiudvalg  
Økonomiudvalget blev konstitueret med følgende medlemmer:
  - Formand Claus Brask Thomsen
  - Økonomiansvarlig Michael Svensson
  - Havneudvalgsformand Per ØstergaardHavnechefen deltager på økonomiudvalgsmøderne.
4. Konstituering af udvalgsformænd for vedtægtsbestemte udvalg  
Følgende blev konstitueret som udvalgsformænd for SSF's vedtægtsbestemte udvalg:
  - Økonomiudvalg: Claus Brask Thomsen
  - Havneudvalg: Per Østergaard
  - Arrangementsudvalg: Helle Schougaard Wriedt
  - Ungdomsudvalg: Vakant
  - Sejlerskoleudvalg: Josephine Fock
  - Kapsejladsudvalg: Jesper Lorens
  - Motorbådsudvalg: Tom Høst



## SUNDBY SEJLFORENING

- Miljø og sikkerhedsudvalg: Tom Høst
- Udvalget for klubhus og bygninger: Torben Ryttergaard Nielsen
- Hjemmesideudvalg: Martin Bregnhøj

Udvalgsformændene skal på næste bestyrelsesmøde søge om godkendelse af evt. ny udvalgsmedlemmer.

### 5. Forretningsorden, mødeplan m.m. for den kommende bestyrelsesperiode

Bestyrelsesmøder afholdes uændret den 3. torsdag i måneden klokken 18.30 ekskl. juli, der er mødefri. De kan skubbes til anden dag, hvis der er en særlig årsag. Der skal senere ses ind i, om møderne skal ændres så de fokuserer på emner, så alle ikke behøver deltage hver måned.

Følgende møder flyttes:

- 20/10-22 flyttes til **13/10-22** pga. efterårsferie
- 16/3-22 flyttes til **2/3-23** pga. generalforsamling,
- Konstituerende møde afholdes **30/3-23**

Alle møder fremgår af bestyrelsens årshjul.

## Punkt 3. Ungdom og joller

### 1. Beslutning om hvordan vi leder ungdomsafdelingen uden en ungdomsleder

Der er enighed om at støtte til ungdomsafdelingen har høj prioritet. De berørte trænere skal høres, hvorvidt de ser sig i stand til at starte sæsonen op uden en ungdomsleder, og det skal afklares, hvordan de kan støttes. Formand, næstformand og sejlerskoleleder planlægger møde med trænerne.

Det blev foreslået om strukturen i sejlerskolen i nogen udstrækning kan kopieres til ungdomsafdelingen.

Der forsøges booket møde med dagsorden før påske, f.eks. tirsdag 12. eller onsdag 13. april. Der er enighed om at aktivere alle der viser interesse.

Input til dagsorden: Hvilke ressourcer findes, hvor mange elever (ungdomsmedlemmer) er aktive, hvilken aktivitet foregår der, hvilken ledelsesmæssig kapacitet behøves, input fra ungdomsafdelingen af enhver art, fastsættelse af dato for forældremøde, udpegning af kontaktperson til bestyrelsen.

## Punkt 4. Løbende sager ved formanden

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

#### 1. Opfølgning/evaluering af Generalforsamling d. 27-03-2022

Generalforsamlingen forløb roligt og der var ikke mange kommentarer til de annoncerede punkter i dagsordenen. Det blev drøftet om den forholdsvis lave deltagelse skyldes tidspunktet søndag formiddag, samt hvordan vi tiltrækker flere af de mange nye medlemmer. Det nævnes at det forhåbentlig skyldes at foreningen fungerer tilfredsstillende. Forslag til at skabe større fremmøde fremover modtages gerne, også til medlemsmødet senere på året.

### b. **Nye sager**

Ingen punkter blev bragt op



## Punkt 5. Økonomi og administration

### 1. Information og indstillinger fra økonomiudvalget

Da økonomiudvalget først afholder månedens møde den 20. april, var der ingen afrapportering.

### 2. Drifts- og likviditetsstatus ift. budget

Da økonomiudvalget først afholder månedens møde den 20. april, var der ingen gennemgang. Til nye medlemmer nævnte formanden, at vi har en god økonomi til den daglige drift, dog er likviditeten over året skævet idet de fleste indtægter kommer i februar, mens udgifterne er mere jævnt fordelt over året.

## Punkt 6. Fundraising

### 1. Spar Nord

Der har været møde med Spar Nord d. 6. april. De er positive, og de beder os konkretisere hvad vi ønsker. De støtter hellere bredde end elite. Den lokale afdeling hjælper gerne SSF med ansøgninger til deres fond mht. mindre beløb.

### 2. Kbh. Kommune

Kapsejlslederens har søgt Københavns Kommune om et større tilskud til Women's Sailing Champions League i Sundby i 2023. Det behandles 6. juni.

## Punkt 7. Arrangementer

### 1. Evaluering af afholdte arrangementer

N/A

### 2. Kommende arrangementer

#### a. Banko d. 24-04-2022

Intet nyt

#### b. Standerhejsning d. 07-05-2022

Planlagt men ellers intet nyt

## Punkt 8. Hjemmesiden

### 1. Generel info

Facebook <https://www.facebook.com/SundbySejlforening> er nu foreningens. Det skal drøftes med Martin, hvordan den skal anvendes, og hvordan den kombineres med vores hjemmeside, og de Facebook grupper, der også finde vedr. SSF.

## Punkt 9. Havn og plads

### 1. Generel info

Bestyrelsen godkendte, at en havnearkitekt undersøger mulighederne for at lave en udvidelse af havnen mod øst, herunder en kortlægning af hvilke myndigheder, der skal godkende en evt. udvidelse samt et estimat over omkostningerne ved at lave en udvidelse.

### 2. Opfølgning på reovering af vestmole

Afslutning er noget forsinket. Det blev vedtaget at slå forsinkelsen op på hjemmesiden, samt at de berørte pladslejere skal informeres pr. e-mail.



3. Udvalget har drøftet skiltningen på området og ønsker godkendt 15 km/t for kørsel på området ift. nuværende 5 km/t

Havneudvalget foreslog at hastighedsbegrænsningen på pladsen sættes til 15 km/t, da det selv for en cykel er næsten umuligt at holde sig under den nuværende grænse på 5 km/t.

Helle Wriedt havde på forhånd meddelt, at hun stemte imod en ændring af

hastighedsgrænsen, men forslaget blev vedtaget af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Desuden må der opsættes mobilt skilt med "Bilkørsel og parkering forbudt på sejlforeningens område" i perioderne med isætning og optagning af både.

4. Foreningsdag

Der kommer snarest på hjemmesiden en indkaldelse til foreningsdagen d. 8. maj. Det

overvejes at sende individuelle invitationer til alle medlemmer, der er indmeldt de seneste 2 år.

## **Punkt 10. Klubhus og bygninger**

1. Generel info

Det nævnes at havnekontor kunne indrettes i værkstedet. Det anses ikke hensigtsmæssigt, og nuværende kontor anses at fungere fint. Dog skal klimaanlæg flyttes fra tidligere til nuværende havnekontor.

Der har været garantieftersyn på gulv i restauranten, og der er ingen fejl.

## **Punkt 11. Motorbåde**

1. Generel info

Intet at rapportere

## **Punkt 12. Sejlerskole**

1. Generel info

Klargøring af både er i gang. 2. maj opstarter sejladsen.

Der er lavet aftale med en 3. underviser på teoriundervisningen (navigation m.m.), der først kommer med som føl. Det er Jesper Sjørvad (medl. 1940).

Der er instruktørmøde d. 28. april mht. genopfriskning af teori. Der er 15 instruktører.

Bestyrelsen er også velkommen.

## **Punkt 13. Kapsejlad**

1. Generel info

Der er opstart af onsdagskapsejladserne for klassebåde d. 27. april.

## **Punkt 14. Miljø og sikkerhed**

1. Generel info

Der er indkaldt til første møde i lang tid i miljø og sikkerhedsudvalget.

## **Punkt 15. Eventuelt**

Ingen punkter blev bragt op.