



## Sundby Sejlforening

Amager Strandvej 15

2300 København S

Medlem af Dansk Sejlunion og  
tilknyttet Danmarks Idrætsforbund

CVR-nr.: 53014518

## SSF Bestyrelsesmøde - Referat

Torsdag den 19. januar 2023

Mødetid: 18:30 - 21:30

Sted: SSF Bestyrelseslokale

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

Desuden deltog webredaktør Martin Bregnhøi

Afbud: Daniel Orth

### Dagsorden:

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

1. Godkendelse af dagsorden  
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra 15. december 2022  
Godkendt

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

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

1. Ny kontrakt med Kbh. Kommune  
Den ny brugsaftale er godkendt af Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg. Endelig godkendelse kan tage op til 6 måneder.
2. Velkomst af nye medlemmer (Oplæg fra sejlernskolen)  
Forslag fremgår af fremsendt oplæg. Ifm. standerhejsningen vil der efterfølgende blive et antal 'boder', hvor medlemmerne kan tale med de forskellige udvalg og aktiviteter, der foregår i foreningen. Arrangementet er åbent for alle, men det henvender sig specielt til nyere medlemmer, der på denne måde kan blive introduceret til foreningens mange aktiviteter. Speciel invitation sendes til alle medlemmer, der er meldt ind i SSF de sidste ca. 5 år. Standerhejsningen vil i år blive flyttet til søndag den 7. maj. Oplægget blev godkendt af bestyrelsen.



## SUNDBY SEJLFORENING

### b. Nye sager

#### 1. Ændring af bestyrelsesarbejdet

Forslag fremgår af fremsendt oplæg. Oplægget er et kort oplæg og struktur blev generelt drøftet. Der er enighed om at genoptage emnet efter årets generalforsamling. Der er også enighed om at alene vigtige emner drøftes på bestyrelsesmøder, og emner af mindre generel interesse alene behandles i udvalgene, hvor det dokumenteres i mødereferater.

#### 2. Generalforsamling

Tidspunkt for generalforsamlingen er søndag d. 19. marts kl. 09:00.

Per fremlagde 3 forslag (vedr. § 4, 6 og 20) til ændring af vedtægterne. De blev drøftet, men vil ikke umiddelbart blive fremsat af bestyrelsen.

Michael ønsker ikke at genopstille, så der skal vælges ny sekretær på generalforsamlingen.

Konstituerende bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 23. marts kl. 18:30.

### Punkt 3. Økonomi og administration

#### 1. Information og indstillinger fra økonomiudvalget

##### a. Årsfakturering 2023

Faktureringen er gennemført og der er faktureret i alt ca. 3,9 Mkr. til 1145 medlemmer (3 færre end tilsvarende fakturering i januar 2022).

##### b. Regnskab 2022, herunder hensættelser til 2023

Plan for aktiviteter er fastlagt så regnskab kan blive rettidig klar til godkendelse. Overskud efter forventes at udgøre over kr. 300.000. Bestyrelsen godkendte at overskuddet (deleligt med kr. 50.000) hensættes til det igangværende projekt for istandsættelse af kajer, således at overskuddet efter af- og nedskrivninger samt hensættelser bliver mindre end kr. 50.000.

Der blev som tidligere planlagt godkendt at ny RIB aktiveret i 2022 til kr. 204.750 nedskrives til 1 kr. i lighed med tidligere praksis. Det samme gælder for ny trailer indkøbt for kr. 11.700.

##### c. Salg af 'Squash'

Den udslidte RIB 'Squash' er solgt og bliver afhentet af den ny ejer lørdag 21. januar såfremt prøvesejlads forløber godt. Provenu ved salg af 'Squash' allokeres i budgetprocessen.

##### d. Indstilling om køb af vores lejede J/70

Beregning fremgår af fremsendt forslag og vil medføre besparelse på kr. 60.000 i forhold til fortsat årlig afvikling over 3 år. Bestyrelsen godkendte købet. Båden aktiveres til købsprisen mhp. nedskrivning ifm. regnskabsprocessen for 2023.



## **SUNDBY SEJLFORENING**

2. Drifts- og likviditetsstatus ift. budget  
Status ligger i budgetopfølgingsmappen. Der var ingen kommentarer.
3. Status på implementering af Harba (nyt medlems- og havneadministrationssystem)  
Implementering fortsætter hvorfor C5 fortsat anvendes som både medlems- og finanssystem i en del af 2023.
4. Budget 2023  
Budget færdiggøres først når regnskab for 2022 er klar. Det forventes klar inden februars bestyrelsesmøde.

### **Punkt 4. Fundraising**

1. Generel Info  
Vi har fået bevilget kr. 50.000 fra Spar Nord Fonden til Yngling VM.  
Derudover har vi modtaget kr. 10.000 fra DIF/Danske Spil fordi vi blev nomineret som Årets Idrætsforening 2022. En pris som vi dog ikke vandt.  
Vi vil lave ansøgning vedrørende køb af ny pontonbro til ungdomsafdelingen.

### **Punkt 5. Motorbåde**

1. Generel info  
Intet at berette

### **Punkt 6. Sejlerskole**

1. Generel info  
Vi får mange ansøgninger til praktisk sejlads i den kommende sæson. P.t. har vi fået dobbelt så mange, som vi har plads til. Mange overser at de skal være medlem af foreningen for at komme på sejlerskolen.

### **Punkt 7. Ungdom og joller**

1. Godkendelse af liste over kontingentfri trænere/hjælpere i ungdomsafdelingen  
Forslag fremgår af fremsendt oplæg. Godkendt.
2. Samarbejdsaftale om Blå Klynge med fokus på vandsport  
Forslag fremgår af fremsendt oplæg, der blev gennemgået. Godkendt.

### **Punkt 8. Arrangementer**

1. Evaluering af afholdte arrangementer
  - a. -
2. Kommende arrangementer
  - a. Fastelavn afholdes 26. februar, og aftale med forpagter er på plads.



## SUNDBY SEJLFORENING

### 3. 100 års jubilæum i 2023

- a. Logo: 2 forslag fremlagt, version inkl. teksten "Sundby Sejlforening" blev valgt og skal bruges på foreningens materiale i jubilæumsåret.
- b. Standere: Forslag fra Jens og Henning Andersen mht. logo på speciel SSF stander  
Det foreslås at producere en jubilæumsstander med teksten "100" på, i lighed med 75-års standeren. Bestyrelsen besluttede at der produceres nye jubilæumsstofstandere i de forskellige størrelser. Desuden trykkes ny klistermærke standere.
- c. T-shirts: Kapsejlads foreslår at producere T-shirts med 100 års SSF-logo samt logo med aktuelt stævne såsom WSCL (WOW) og Yngling VM. Godkendt at der indhentes tilbud, evt. også på poloshirts.
- d. Budget: Der er endnu ikke set på omkostningerne til 100 års jubilæet generelt herunder anvendelse af de til formålet hensatte midler. Det ser formanden nu på.

### 4. Opdatering af Årshjul/Kalendere

Årshjul/Kalendere for arrangementer i de kommende år ligger i Dropbox. Alle bestyrelsesmedlemmer bedes opdatere for de arrangementer, som de er ansvarlig for.

Der er to lister:

- a. Kalender for arrangementer i SSF 2023-2025
- b. Ekstra Aktiviteter 2023

## Punkt 9. Hjemmesiden

### 1. Opdatering

Der er foretaget en del ændringer og præciseringer i teksten på hjemmesiden, ligesom sidens struktur ændres.

## Punkt 10. Miljø og sikkerhed

### 1. Generel info

Intet at berette

### 2. Ansøgning om fritagelse for nattevagt.

Anmodning fra et medlem om fritagelse for nattevagt i den igangværende vintersæson pga. dårligt helbred blev imødekommet af bestyrelsen.

## Punkt 11. Havn og plads

### 1. Status på ansøgninger om havneplads dec/jan

Der er indtil videre modtaget 86 ansøgninger om havneplads. Der er p.t. 15 ledige pladser. Der byttes også i år rundt på pladser for at optimere.



#### **SUNDBY SEJLFORENING**

2. Status på moleprojekt jan-april  
Projektet forløber planmæssigt.
3. Kloakering  
Der ses på bedste løsning mht. ny kloakering ved toiletbygning på søndre mole.

#### **Punkt 12. Klubhus og bygninger**

1. Generel info  
Der arbejdes på en vision for fornyelse af bygningsmassen i SSF.

#### **Punkt 13. Kapsejlds**

1. Generel info  
Der er brug for mange frivillige til stævner. Alene til Yngling VM er der behov for 50-60 frivillige.  
Vi har sat navn på hvilke J/70 hold, der skal deltage i ligastævner i 2023.  
Vi vurderer på generelle forespørgsler om stævner i 2024, intet er fastlagt.

#### **Punkt 14. Eventuelt**

1. Der foreslås at bestyrelsen og administrationen bruger OneDrive i stedet for Dropbox. Det er ikke helt ligetil, da en del bestyrelsesmedlemmer bruger deres egne PC'er, men der arbejdes på et oplæg til en IT politik.
2. Der blev drøftet om vi kan få bedre spam filtre, eller om nuværende kan tilpasses så det bliver skrappere.
3. Formand og næstformand deltog i Sport2022 i Herning Messecenter, da vi var nomineret som 1 af 3 som 'Årets Idrætsforening 2022'. Arrangementet var godt, selvom vi ikke vandt prisen.