

SSF Bestyrelsesmøde - Referat

Torsdag den 2. marts 2023

Mødetid: 18:00 - 21:30

Sted: SSF Bestyrelseslokale

Deltagere: Claus Brask Thomsen (mødeleder), Jesper Lorents, Per Østergaard, Tom Høst, Torben Ryttergaard Nielsen, Janus Niclasen, Josephine Fock, Daniel Orth, Michael Svensson (Referent) og webredaktør Martin Bregnhøi.

Afbud: Ingen

Dagsorden:

Punkt 1. Vision for SSF's bygninger og anlæg

1. Præsentation af oplæg til vision

Udvalget for klubhus og bygninger v/ Sille Avlund Nepper-Christensen og Gunhild præsenterede udvalgets arbejde med en vision for foreningens bygninger.

De arbejder som hhv. industriel designer og arkitekt og materialet skal kun ses som en grov idé skitse. Materialet blev gennemgået overordnet, men ikke diskuteret i detaljer. Kun bygninger blev gennemgået med fokus på en ny foreningsbygning.

Punkt 2. Godkendelse af dagsorden og sidste mødereferat

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra 16. februar 2023

Godkendt

Punkt 3. Løbende sager ved formanden

a. **Opfølgning på igangværende sager**

1. Generalforsamling

a. Beretning (input fra udvalg)

Formand anmoder om input fra udvalg, senest 15. marts

b. Indkomne forslag til vedtægtsændringer inkl. fra bestyrelsesmedlemmer

Forslag blev gennemgået af Per. Det blev vedtaget at fremlægge forslagene.

c. Indkomne andre forslag inkl. fra bestyrelsesmedlemmer



SUNDBY SEJLFORENING

§ 6: Vedrørende kontingent pr. medlem ved delebåde ændres til B-kontingent udover for 1. person. Forslaget støttes ikke af bestyrelsen men kan fremlægges af indstiller selv.

- d. Forslag til kontingenter, pladslejer, gebyrer m.v.
Indstillede forslag blev godkendt af bestyrelsen.
- e. Forslag om tildeling af 'Sundby Sejlforenings hæderstegn'
Hæderstegn tildeles på generalforsamlingen. Der var i bestyrelsen enighed om at tildele hæderstegnet til Bjarne Winther (medl.nr. 800) samt Karin Sonne (medl.nr. 889).

2. 100 års jubilæum

- a. Aktiviteter
Forslag blev gennemgået og vedtaget. Der laves også kasketter med 100 års logo.
- b. Budget
Der er kr. 287.000 opsparet (hensat) til 100 års jubilæumsarrangementer, hvortil kommer årligt aktivitetsbudget.

3. Brugsaftale med Kbh. Kommune for området

- a. Godkendelse af aftalen er på dagsorden på borgerrepræsentationsmøde i dag. En godkendelse forventes, men udfaldet kendes naturligvis ikke.

b. Nye sager

1. N/A

Punkt 4. Økonomi og administration

1. Fastsættelse af gebyrer for gæstesejlere og medlemmer uden plads i havnen

Økonomiudvalget og havneudvalget indstiller, at følgende gebyrer fastsættes til følgende beløb fra d. 1. maj 2023:

- a. Gæstesejlere: 160 kr. pr. påbegyndt døgn
 - b. Frihavnsgæster: 50 kr. pr. påbegyndt døgn
 - c. Medlemmer uden plads på grønne pladser: 50 kr. pr. døgn
- Vedtaget, gældende fra 1. maj 2023.

2. Årsregnskab 2022

Er underskrevet rettidigt af alle.

3. Budget 2023 & Estimat 2024

Bestyrelsens godkendte budget for 2023 og estimat for 2024. Disse vil blive fremlagt på generalforsamlingen.

Punkt 5. Fundraising

1. Generel Info

Strategi for ansøgninger blev gennemgået. Større enkeltanskaffelser og kapsejladstævner har 1. prioritet.



SUNDBY SEJLFORENING

Der er søgt hos DGI, status ukendt.

2. Hempel Fonden

Der er søgt om kr. 30.000 til pinsearrangement for børn

Punkt 6. Arrangementer

1. Evaluering af afholdte arrangementer

a. Fastelavnsfest

Arrangementet gik fint med mange deltagere, stor tak til Joan mht .afviklingen.

2. Kommende arrangementer

a. Standerhejsning

Dato søndag 7. maj. Planlægning er klar, der søges forslag til navne til 2 J/70'ere, 1 Optimist jolle og den ny RIB der alle skal døbes.

b. Loppemarked

Foreningens loppemarked er aflyst.

c. Foreningsdag

Medlemmerne mødes kl. 9, den 6. maj. Der tænkes at afholde 3 foreningsdage årligt fremover.

Punkt 7. Eventuelt

1. Der opfordres til at give nye bestyrelses- og udvalgsmedlemmer en indgående introduktion i pågældende områdes opgaver og strukturen i bestyrelsen, samt fokusere på foreningslivet og også nye tiltag. Der påtænkes at indføre mentorordninger.