

## SSF Konstituerende Bestyrelsesmøde - Referat

Torsdag den 23. marts 2023

Mødetid: 18:30 - 21:30

Sted: SSF Bestyrelseslokale

Deltagere: Claus Brask Thomsen, Jesper Lorents, Steen Frederiksen, Josephine Fock, Lene Kirk Skadborg, Janus Niclasen og Tom Høst (referent)

Desuden deltog webredaktør Martin Bregnhøi

Afbud: Torben Ryttergaard Nielsen

### Dagsorden:

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

1. Godkendelse af dagsorden  
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra den 2. marts 2023  
Godkendt

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

1. Overdragelse til nye bestyrelsesmedlemmer  
Formanden orienterede kort om brugen af Dropbox og diverse e-mail konti. Desuden orienteredes om rollebeskrivelserne, nøgler, nøglebrik og alarmsystem, årshjul/kalendere og kort til køb i restauranten. Endelig orienteredes kort om udvalgenes budgetter. Nye bestyrelsesmedlemmer blev opfordret til altid at spørge, hvis der er noget der er uklart.
2. Konstituering af næstformand  
Jesper Lorents blev konstitueret som næstformand.
3. Konstituering af økonomiansvarlig  
Tom Høst blev konstitueret som økonomiansvarlig.
4. Fordeling af sekretæropgaver  
Da der ikke blev valgt en sekretær på generalforsamlingen, er der en række opgaver der skal løftes af andre. Tom Høst udsender indkaldelser til bestyrelsesmøder og skriver referater indtil videre.
5. Konstituering af udvalgsformænd for vedtægtsbestemte udvalg  
Økonomiudvalg: Udvalgsformand Claus Brask Thomsen, øvrige medlemmer Tom Høst og Lene Kirk Skadborg  
Havneudvalg: Udvalgsformand Steen Frederiksen  
Ungdomsudvalg: Udvalgsformand Janus Niclasen



## SUNDBY SEJLFORENING

Sejlerskoleudvalg: Udvalgsformand Josephine Fock

Kapsejladsudvalg: Udvalgsformand Jesper Lorents

Motorbådsudvalg: Udvalgsformand Tom Høst

Arrangementsudvalg: Udvalgsformand Lene Kirk Skadborg

Hjemmesideudvalg: Udvalgsformand Martin Bregnhøj

Miljø og sikkerhedsudvalget: Udvalgsformand Tom Høst

Udvalget for klubhus og bygninger: Udvalgsformand Torben Ryttergaard Nielsen

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

Principielt den 3. torsdag i måneden. Mødet i maj dog den 11. på grund af Kr. Himmelfartsdag. Bestyrelsen holder ikke møder i juli.

### Punkt 3. Ungdom og joller

#### 1. Generel information

Der er modtaget sponsorbidrag på 30.000 kr. fra Hempel Fonden til et Pinsearrangement. Nogle forældre har meldt sig som hjælpere.

### Punkt 4. Løbende sager ved formanden

#### a. Opfølgning på igangværende sager

##### 1. Opfølgning/evaluering af Generalforsamling d. 19-03-2023

92 stemmeberettigede deltog. Talelysten blandt deltagerne var behersket. Det blev foreslået fremover at præsentere bestyrelsesmedlemmerne ved starten af Generalforsamlingen.

#### b. Nye sager

1. Intet nyt.

### Punkt 5. Økonomi og administration

#### 1. Information og indstillinger fra økonomiudvalget

Molerenoveringen er betalt.

### Punkt 6. Fundraising

#### 1. Generel info

Der er startet et udvalg op v/Jesper Lorents, Janus Niclasen og Claus Brask Thomsen

Der er givet tilsagn fra Københavns Kommune (Wonderful Copenhagen) om tilskud til Yngling Open World Championship 2023 og til Womens Sailing Champions League Final 2023. Der er også andre ansøgninger ude.

### Punkt 7. Arrangementer

#### 1. Evaluering af afholdte arrangementer

Se punkt 4.a.1

#### 2. Kommende arrangementer

##### a. Standerhejsning d. 07-05-2023

Josephine orienterede om "Speed Dating" arrangementet efter standerhejsningen.



SUNDBY SEJLFORENING

### **Punkt 8. Hjemmesiden**

1. Generel info  
Intet nyt.

### **Punkt 9. Havn og plads**

1. Generel info  
Intet under dette punkt.
2. Procedure for både der synker  
Jesper Lorents mener ikke at sunkne både skal ligge i havnen i længere tid af hensyn til evt. forurening. Tom Høst undersøger regler og forslag til en fast procedure.
3. Vedr. medlem 1823 - bordfyldt fartøj  
Der henvises til § 8 og evt. behandling af restance. Steen Frederiksen drøfter sagen med Per Østergaard, der har kørt sagen hidtil. Claus Brask Thomsen foreslår en dialog med pågældende medlem.

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

1. Generel info  
Intet nyt.

### **Punkt 11. Motorbåde**

1. Generel info  
Intet nyt.

### **Punkt 12. Sejlerskole**

1. Generel info  
Opstartsmøde den 27. marts 2023.

### **Punkt 13. Kapsejlad**

1. Generel info  
Jesper Lorents orienterede om status på de 2 store stævner i 2023.

### **Punkt 14. Miljø og sikkerhed**

1. Generel info  
Intet nyt.

### **Punkt 15. Eventuelt**

1. Intet under dette punkt