



SSF Bestyrelsesmøde - Referat

Torsdag den 18. januar 2024

Mødetid: 18:30 - 21:30

Sted: SSF Bestyrelseslokale

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

Afbud: Martin Bregnhøi (webredaktør)

Dagsorden:

Punkt 1. Valg af ordstyrer og godkendelse af dagsorden og sidste mødereferat

1. Valg af ordstyrer
Jesper Lorents blev valgt.
2. Godkendelse af dagsorden
Pkt. 6. 2. blev tilføjet som nyt punkt.
3. Godkendelse af referat fra den 21. december 2023
Referatet blev godkendt uden kommentarer.

Punkt 2. Løbende sager ved formanden

a. Opfølgning på igangværende sager

1. Bestyrelsesseminar
Vi drøftede forløbet af seminaret, bl.a. om vi skal gøre det til en årlig begivenhed. Desuden talte vi om, hvordan vi bedst bruger hinandens kompetencer.
2. Forretningsorden for bestyrelsen
Forslaget blev godkendt.

b. Nye sager

1. Generalforsamling 17-03-2024
Claus skal have input til beretningen fra udvalgene senest den 7. marts. Vi skal komme med evt. kandidater til hæderstegn/æresmedlem. Claus ridsede kort kriterierne op og viste, hvem der har modtaget disse æresbevisninger de seneste mange år.
Det er vigtigt, at bestyrelsesmedlemmer, der ikke genopstiller, giver besked snarest muligt. Regnskabet vil ligge klar til underskrift på bestyrelsesmødet d. 15. februar.
Vi aftalte ændring af bestyrelsesmøder og kontortider i forbindelse med Generalforsamlingen. Bestyrelsesmøde d. 7. marts og konstituerende bestyrelsesmøde d. 21. marts. Som følge heraf er der ikke kontortid den 7. marts.



Bestyrelsen besluttede, at evt. forslag til ændringer i vores vedtægter og reglementer tages med som punkt på næste bestyrelsesmøde under punktet Generalforsamling.

Punkt 3. Økonomi og administration

1. Information og indstillinger fra økonomiudvalget

- a. Økonomiudvalget indstillede at godkende køb af en J/80 (se pkt. 5.2.).
- b. Bestyrelsen godkendte økonomiudvalgets indstilling vedr. aktivering og nedskrivning af anlægsaktiver (se bilag).

2. Drifts- og likviditetsstatus ift. Budget

Der er intet kritisk i forbindelse med regnskabet og vi har heller ikke likviditetsproblemer. Vi ser på om vores indeståender kan forrentes bedre.

Hensættelser i Årsregnskab for 2023 iht. bilag godkendtes af bestyrelsen.

3. Godkendelse af foreløbigt Budget for 2024

Vi gennemgik budgettets udestående punkter. Vi vil bede Havnechefen undersøge hvad en stormflodsforsikring koster. Vi havde en længere drøftelse af visionsplanen for foreningens bygningsmasse. Der blev nedsat en lille gruppe bestående af Janus og Torben til udarbejdelse af et forslag til rammer for arbejdet med visionsplanen og herunder styringen af det. Evt. anskaffelse af ny RIB tages op på næste bestyrelsesmøde.

Punkt 4. Fundraising

1. Generel info

Intet.

Punkt 5. Kapsejlads

1. Generel info

Intet.

2. Indkøb af J/80 (sejlerskole, ungdom, kapsejlads)

Bestyrelsen godkendte anskaffelsen af en J/80 til brug for sejlerskole, ungdomsafdeling og kapsejladsafdeling.

Punkt 6. Ungdom og joller

1. Generel info

Intet.

2. Godkendelse af kontingentfri trænere og hjælpere i ungdomsafdelingen

Bestyrelsen godkendte iht. vedtægterne kontingentfrihed i 2024 for de 10 foreslåede instruktører/hjælpere i ungdomsafdelingen .

Punkt 7. Sejlerskole

1. Generel info

Intet.



SUNDBY SEJLFORENING

Punkt 8. Miljø og sikkerhed

1. Generel info
Intet at berette

Punkt 9. Havn og plads

1. Opfølgning på igangværende projekter – mastestativ, skiltning
Det ny mastestativ er ikke kommet i jorden endnu.
2. Forslag om fornyelse af skiltningen i SSF
Udsættes til næste møde
3. Flytning af sejlerskolen – skal beslattes nu af hensyn til fordeling af bådpladser
Der foreligger ingen aktuel plan om at flytte sejlerskolen.
4. Visionsplanen
Arbejdet afventer beslutning om rammerne for projektet.

Punkt 10. Klubhus og bygninger

1. Generel info
Intet.
2. Forslag om opsætning af veranda og flytning af havnepengeautomat
Udsættes til næste møde

Punkt 11. Arrangementer

1. Kalender for arrangementer i SSF 2024-2026
Claus bad udvalgsformændene om at opdatere årshjul og kalendere. Lene koordinerer arrangementerne i 2024 og 2025 med forpagters kalender.
2. Kommende arrangementer
 - a. Fastelavn med tøndeslagning d. 18-02-2024
Arrangementet er planlagt.

Punkt 12. Hjemmesiden

1. Intet at berette

Punkt 13. Motorbåde

1. Generel info
Intet at berette

Punkt 14. Eventuelt

1. Intet at berette