



SSF Bestyrelsesmøde - Referat

Torsdag den 15. februar 2024

Mødetid: 18:30 - 22:00

Sted: SSF Bestyrelseslokale

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

Afbud: Josephine Fock og Martin Bregnhøi (webredaktør)

Dagsorden:

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

1. Valg af ordstyrer
Jesper Lorents blev foreslået og valgt.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
3. Godkendelse af referat fra den 18. januar 2024
Referatet blev godkendt som det forelå med kommentarer.

Punkt 2. Løbende sager ved formanden

a. Opfølgning på igangværende sager

1. Generalforsamling 17-03-2024
Steen Frederiksen meddelte, at han trækker sig fra Bestyrelsen pga. flytning, men fortsætter indtil Generalforsamlingen.
Bestyrelsen drøftede ændringsforslag til vedtægter og reglementer, og besluttede at fremsætte ændringsforslag vedr. Vedtægterne § 23 samt Reglement for havnen § 9 og § 11. Inputs til beretningen senest 7. marts til formanden.
Der foreslås ikke stigninger i kontingenter, pladslejer og gebyrer.
2. Status på indkøb og styring af J/80
Jesper har talt med sælger og båden beses på søndag.

b. Nye sager

1. Administrativ ændring af bådlængde for både med påhængsmotor
Havneudvalget har gennem nogen tid arbejdet med det problem at nogle både er længere end den plads som de ligger på, dvs. at båden rager ud bag pælene. Det er specielt et problem i den yderste del af kanalen, hvor der ikke er meget plads til at manøvre på.
I vores bådregister bruger vi normalt de standard bådlængder, som findes i forskellige båd-databaser eller evt. producentens data, men disse tal svarer i visse tilfælde ikke til den



aktuelle bådlængde. F.eks. kan der være eftermonteret en stævnplatform, en badeplatform eller der kan sidde en stor fastmonteret 'påhængsmotor', der ikke er medregnet i standard bådlængden. Hvis båden reelt er længere end det foreningen har registreret, risikerer havneudvalget at tildele en for kort plads til medlemmet, og det er meget u hensigtsmæssigt. Bådejerne skal iht. vores reglementer betale for den reelle længde af deres båd, dvs. inkl. fastmonteret udstyr, men der skal selvfølgelig ikke betales for 'løst' udstyr som flagspil eller mindre påhængsmotorer, der nogle gange sidder på båden og andre gange ikke sidder på båden.

For at få kendskab til hvor mange både der er længere end standardmålene, gennemsø havneudvalget sidste sommer alle både beliggende på pladser i havnen og registrerede både med nævnte 'ekstraudstyr' med $+\frac{1}{2}$ m i vores bådregister. Det fik desværre den uheldige konsekvens, at ved årsfaktureringen i januar 2024 blev bådlængden for disse både utilsigtet forlænget med $\frac{1}{2}$ m ved udregning af det antal m^2 , som der blev opkrævet havnepenge for. Det har betydet, at et antal medlemmer er blevet opkrævet 1-2 m^2 mere end de blev sidste år for den samme båd, uden at de på forhånd var blevet informeret om ændringen. Dette undskylder bestyrelsen!

For at råde bod på den forøgede opkrævning vil alle de berørte medlemmer pr. e-mail få tilbudt at få pladsleje for 2024 for de ekstra opkrævede m^2 krediteret. Hvis et medlem mener, at være berørt af dette og ikke hører noget fra foreningen inden udgangen af marts måned, kan SSF kontoret kontaktes pr. e-mail eller i SSF kontorets åbningstid en torsdag aften. De både der er længere end standard bådlængderne, vil fremover, som vores reglementer tilsiger, blive konkret opmålt, og ejerne vil blive informeret om evt. ændringer før en fakturering udføres.

2. Oplæg til oprettelse af "visionsstyregruppe" for Sundby Sejlforening

Vi drøftede et oplæg til rammerne for en styregruppe fra Torben og Janus, der samtidig uddybede oplægget. Oplægget var umiddelbart for omfattende og det bør først afklares, hvad det er, der skal arbejdes hen imod. Den fremlagte Visionsplan er egentlig et idekatalog. Der nedsættes et udvalg med deltagelse af Janus, Jesper og Claus, der vil drøfte oplægget med havneudvalget/udvalget for klubhus og bygninger.

3. GDPR-overholdelse

Det findes ikke nødvendigt at foretage yderligere tiltag p.t. som f.eks. at benytte det firma som FLID anbefaler. Det indskræpes, at vi skal bruge vores sunde fornuft og følge reglerne for hvad vi må opbevare digitalt af oplysninger om vores medlemmer.

Punkt 3. Økonomi og administration

1. Information og indstillinger fra økonomiudvalget

Det indstilles, at der kan indkøbes 3 optimistjoller til Ungdomsafdelingen. Michael forsøger at lave aftaler med pengeinstitutter om bedre renter.

2. Drifts- og likviditetsstatus

Der blev faktureret for ca. 3,9 mill. kr. ved januars årsfakturering.



SUNDBY SEJLFORENING

3. Regnskab 2023

Et driftsresultat på over 500.000 kr. p.t., men der mangler stadig nogle efterposterings. Resultatet vil så vidt muligt ende tæt på en nulløsning efter afskrivninger og hensættelser. Bestyrelsesmedlemmerne skal godkende regnskabet digitalt. Claus viste nogle specifikationer til regnskabet 2023.

Bestyrelsen godkendte udkastet til regnskabet.

4. Godkendelse af Budget 2024

a. Havnepengesaetser 2024

Bestyrelsen besluttede at nuværende saetser bibeholdes i 2024.

b. Godkendelse af budget

Efter en gennemgang godkendtes budgettet for 2024.

5. Anskaffelse af ny RIB.

Claus har drøftet det med Janus og Jesper og der er budgetteret med et evt. køb, men behovet vil blive vurderet i løbet af foråret.

Punkt 4. Fundraising

1. Generel info

Intet at berette

Punkt 5. Havn og plads

1. Generel info

Der er 101 ansøgere til plads i vandet i år.

2. Forslag om fornyelse af skiltningen i SSF

Bestyrelsen vedtog det fremlagte forslag efter en kort drøftelse. Det færdige resultat forelægges bestyrelsen.

Punkt 6. Klubhus og bygninger

1. Generel info

a. Fokuspunkt for grejskure i 2024:

- 1) Renholdelse af arealet bag grejskurene på Nordre plads ind imod kolonihaverne
- 2) N Samtlige grejskure Søndre Plads gennemgås vedr. manglende vedligeholdelse

b. Fotodokumentation etableret for stand ved salg/køb af grejskure, og alle får på skrift vilkårene i forbindelse med overtagelse af et grejskur.

2. Forslag om opsætning af veranda ved Skipperstuen og flytning af havnepengeautomat

Godkendt med ændringer ift. gelændere, behørig hensyntagen til brønde og adgang for handicappede, samt brug af den eksisterende afskærmning til havnepengeautomaten.

Punkt 7. Miljø og sikkerhed

1. Generel info

Tom deltager i SejlSikkert Ambassadørtræf i Nyborg den 16. marts 2024.



Punkt 8. Arrangementer

1. Kommende arrangementer
Ingen inden næste bestyrelsesmøde
2. Evaluering af afholdte arrangementer
Fastelavsarrangementet blev aflyst på grund af manglende tilmeldinger.

Punkt 9. Hjemmesiden

1. Generel info
Intet at berette

Punkt 10. Motorbåde

1. Generel info
Ib Petersen har arrangeret et motorkursus i DieselHouse den 7. marts 2024.

Punkt 11. Sejlerskole

1. Generel info
Intet at berette

Punkt 12. Kapsejlad

1. Generel info
Intet at berette

Punkt 13. Ungdom og joller

1. Generel info
SSF Ungdom afholdt den. 8/2 et møde med Øresund Alliancen, repræsenteret af instruktører og ledere for KØS, Kastrup og Lynetten. Sammen har vi tegnet et årshjul med aktiviteter som vi kan være fælles om og drøftet muligheder for at hjælpe hinanden med de udfordringer vi hver især står over for. Den. 12/2 holdt SSF Ung årets første team møde, hvor der blev lagt planer for events i 2024, diplomsejler uddannelse, indkøb af joller og grej samt drøftet emner som 'code of conduct', forældre inddragelse mm.
2. Den Blå Alliance
Alliancen har vokset sig større med deltagelse af nu også KØS, vores naboer (Sundby Kajakklub) og OceanLab fra Den Blå Foreningsby. Der er gode perspektiver i samarbejdet, hvilket kan bidrage til at mange flere børn får mulighed for at dyrke vandsport i alle dets afskygninger, inkl. sejlads i SSF Ungdom.
3. Organisering
Flere skal gøre meget mindre. I stedet for at enkeltpersoner driver udviklingen i ungdomsafdelingen, så har vi organiseret os i følgende grupper som kan specialisere sig:
 - 1) Grej, joller og sikkerhed [Ansvarlig: Sylvester]
 - 2) Diplomsejler [Ansvarlig: Frederikke]
 - 3) Events [Ansvarlig: Petra]
 - 4) Administration og kommunikation [Ansvarlig: Janus]
 - 5) Forældre [Ansvarlig: Agnete]



SUNDBY SEJLFORENING

4. Køb af nye Optimist joller

Bestyrelsen godkendte at ungdomsafdelingen i løbet af foråret indkøber 3 Optimist joller, så de kan blive døbt og taget i brug til vores standerhejsning d. 4. maj. Tilbud på nye og brugte joller fremlagt. Herudover indkøbes 5 jolle vogne.

Punkt 14. Eventuelt

1. Intet