



SSF Bestyrelsesmøde - Referat

Torsdag den 7. marts 2024

Mødetid: 18:30 - 21:30

Sted: SSF Bestyrelseslokale

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

Afbud: Lene Kirk Skadborg, Steen Frederiksen 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 15. februar 2024
Godkendt efter ændring af pkt. 2.b.1.

Punkt 2. Løbende sager ved formanden

a. Opfølgning på igangværende sager

1. Generalforsamling 17-03-2024
Bestyrelsen fremsætter forslag til ændring af Vedtægterne § 23 samt Reglement for Havnen §§ 9 og 11. Torben meddelte at han ikke at stille op til genvalg til bestyrelsen af personlige årsager. Vi aftalte også det praktiske forløb og bestyrelsesmedlemmernes opgaver vedr. afviklingen af Generalforsamlingen.
Efter en drøftelse af et forslag fra medlem 2170 Flemming Andersen om en analyse af mulighederne for at øge antallet af bådpladser, er det bestyrelsens holdning, at støtte forslaget under forudsætning af at forslagsstilleren stiller sig til rådighed for arbejdet.
2. Oplæg til oprettelse af "visionsstyregruppe" for Sundby Sejlforening
Opfølgning fra møde med havneudvalg, klubhus og bygningsudvalg med et revideret oplæg. Bestyrelsen godkendt oplægget som en ramme for det yderligere arbejde. I forbindelse med bestyrelsens konstituering, konstitueres også en projektstyregruppe.



b. Nye sager

1. Dansk Sejlunions generalforsamling den 16. marts 2024
Bestyrelsen anbefaler, at der stemmes nej til de fremsatte forslag, der vedrører frister for forslag og kandidater til Dansk Sejlunions generalforsamling. Vores delegerede stemmer på de nuværende bestyrelsesmedlemmer, der genopstiller.
2. By & Havn, Invitation til dialogmøde
By & Havn har inviteret til et dialogmøde tirsdag den 19. marts 2024 hos By & Havn, Nordre Toldbod 7. Formålet med dialogmødet er, at vi som repræsentanter for brugere af havnen kan dele vores erfaringer med brugen af havnen. Der er p.t. ingen fra bestyrelsen, der kan deltage. Havneudvalget spørges om de eventuelt har en der gerne vil deltage.
3. Spar Nord tilbud
Spar Nord har et tilbud, hvor man kan støtte sin forening ved at bruge sit Visa-kort fra Spar Nord (cash-back). Tilbuddet lægges op på hjemmesiden.

Punkt 3. Økonomi og administration

1. Information og indstillinger fra økonomiudvalget
Intet økonomiudvalgsmøde afholdt
2. Drifts- og likviditetsstatus
Intet til dette bestyrelsesmøde.
3. Regnskab 2023
Vi drøftede nødvendigheden af, at der laves om på brug af ressourcer ifm. regnskabsaflæggelsen (afstemninger, korrigerende af fejl ved kontering og/eller bogføring, efterposterings m.v.).

Punkt 4. Fundraising

1. Generel info
Inden 1. april skal Københavns Kommunes Festivalpulje ansøges om midler til WOW-DM stævnet.
Hempel Fonden er ansøgt om midler til ungdoms-camp i pinsen.

Punkt 5. Havn og plads

1. Generel info
Uddeling af skure er i gang

Punkt 6. Klubhus og bygninger

1. Generel info
Intet at berette

Punkt 7. Miljø og sikkerhed

1. Generel info
Vi har modtaget 5 redningsstiger fra Tryk Fonden.



Punkt 8. Arrangementer

1. Kommende arrangementer

Standerhejsningen den 4. maj blev drøftet. Der er brød og ost kl. 9.30 for medlemmerne og selve standerhejsningen sker kl. 11.00. Umiddelbart efter standerhejsningen vil der blive døbt både. I øvrigt behandles programmet det på det konstituerende bestyrelsesmøde.

2. Evaluering af afholdte arrangementer

Intet at berette.

Punkt 9. Hjemmesiden

1. Generel info

Claus omtalte dokumenter vedr. generalforsamlingen på hjemmesiden. Nyhedsbrev sendes ud søndag d. 10. marts.

Punkt 10. Motorbåde

1. Generel info

Intet at berette

Punkt 11. Sejlerskole

1. Generel info

Der er 22 instruktører og 44 elever på praktisk sejlads. Sejlerskolen ønsker at bruge J/80 til 2. års elever til instruktion i kapsejlads.

Punkt 12. Kapsejlads

1. Status J/80

Båden er købt og betalt og ankommer d. 10. marts til SSF. Jesper fortalte kort om planen for opbevaring af sejl m.v.

2. Evaluering af J/70 vintertræning i Hellerup

Der har været 17 – 18 både på vandet næsten hver lørdag og søndag og vores J/70 har været med næsten hver gang, så det har været en succes. Vi har tilmeldt 1 hold til sejlsportsligaens 2. division.

3. Forårs klargøring

J/80 og J/70 skal forårsklargøres den 23. marts. Samtidig vil der blive talt om sæsonplanlægningen.

4. Status på planlægning af årets stævner

Vi skal være værtsklub for DS-DM for L23 16. og 17. august og Klassemesterskab for Int. 806 15.-17. august, samt WOW-DM (hold DM) 14. og 15. september.

Punkt 13. Ungdom og joller

1. Generel info

Der var få deltagere til Ungdomsafdelingens info møde torsdag d. 22/2. Til gengæld er der mange der er tilmeldt vores andet infomøde d. 17/3, som afholdes samme dag som men efter generalforsamlingen. Ungdomsafdelingen havde 5 instruktører på Instruktør 2 kursus lørdag d. 2/3. Øresunds Alliancen dækker nu SSF, KØS, Kastrup Sejlklub, S/K Lynetten og Dragør Sejlklub.



Punkt 14. Eventuelt

1. Intet at berette