



SSF Konstituerende Bestyrelsesmøde - Referat

Torsdag den 21. marts 2024

Mødetid: 18:30 - 21:30

Sted: SSF Bestyrelseslokale

Deltagere: Claus Brask Thomsen, Jesper Lorents, Josephine Fock, Lene Kirk Skadborg, Janus Niclasen, Sille Avlund, Søren Bødtker, Jannie Funch (konstitueret sekretær) og Tom Høst (referent)

Desuden deltog Torben Ryttergaard Nielsen (afgående bestyrelsesmedlem), Niels Boye Petersen (suppleant) og Peter Born (suppleant)

Afbud: webredaktør Martin Bregnhøi, Steen Frederiksen (afgående bestyrelsesmedlem)

Dagsorden:

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

1. Valg af ordstyrer
Jesper blev foreslået og blev valgt.
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Godkendelse af referat fra den 7. marts 2024
Godkendt

Punkt 2. Velkomst til nye medlemmer og præsentation af bestyrelsesmedlemmerne

1. Velkomst og præsentation
De nye bestyrelsesmedlemmer Sille Avlund, Søren Bødtker og Jannie Funch blev budt velkommen til bestyrelsen. Hidtidige og nye bestyrelsesmedlemmer, samt de to suppleanter, præsenterede sig.
Sille Avlund manglede ved generalforsamlingen 11 dage i at have været medlem af SSF i 2 år. Bestyrelsen konstaterede at det var OK iht. præcedens da bestyrelsen var opmærksom på det, da dirigenten godkendte det og da hun blev valgt enstemmigt af generalforsamlingen.
2. Forventningsafstemning
Tidligere har nye bestyrelsesmedlemmer manglet ordentlig indsættelse på posten. Bestyrelsen leder foreningen dvs. har beslutningskompetencen, og udvalg kan komme med indstillinger. Alle i bestyrelsen er på den måde med i alle beslutninger. Claus omtalte ønsket om loyalitet overfor bestyrelsesbeslutninger og andre bestyrelsesmedlemmer, og at alle beslutninger helst bør foretages i enighed, evt. efter kompromis.



Claus omtalte at alle udvalgsmedlemmer iht. vedtægterne skal godkendes af bestyrelsen. Alle bestyrelsesmedlemmer skal have en godkendt rollebeskrivelse.

Punkt 3. Konstituering

1. Udpegning/tilknytning af sekretær

Der blev ikke valgt en ny sekretær på generalforsamlingen. Jannie Funch blev på generalforsamlingen opfordret til at stille op til den ledige post, men ønskede betænkningstid. Da ingen af de to suppleanter ønskede at indtræde i bestyrelsen som sekretær, og da Jannie er villig til at bestride posten, konstituerede bestyrelsen hende som bestyrelsesmedlem og sekretær indtil næste generalforsamling.

2. Overdragelse til nye bestyrelsesmedlemmer

- a. Specifik overdragelse blev planlagt (nøgler, evt. PC, adgangskoder, E-mailkonto, skabe, rollebeskrivelse, etc.)
- b. Planlægning af kompetenceopbygning (IT, C5, Dropbox, E-mail, etc.): Møde blev aftalt til 02-04-2024 kl. 17:00

3. Konstituering af næstformand

Jesper Lorents ønskede ikke længere at være næstformand. Claus foreslog Janus Niclasen, der blev konstitueret som næstformand.

4. Konstituering af økonomiansvarlig

Primært godkendelse af betalinger i Netbanken. Tom Høst blev konstitueret som økonomiansvarlig.

5. Konstituering af udvalgsformænd for vedtægtsbestemte udvalg.

Hjemmesideudvalg: Martin Bregnhøi fortsætter som udvalgsformand.

Økonomiudvalg (ØU): Formanden fortsætter som udvalgsformand.

Havneudvalg: Søren Bødtker blev konstitueret som udvalgsformand.

Ungdomsudvalg: Janus Niclasen fortsætter som udvalgsformand.

Sejlerskoleudvalg: Josephine Fock fortsætter som udvalgsformand.

Kapsejladsudvalg: Jesper Lorents fortsætter som udvalgsformand.

Motorbådsudvalg: Tom Høst fortsætter som udvalgsformand.

Arrangementsudvalg: Lene Kirk Skadborg fortsætter som udvalgsformand.

Miljø og sikkerhedsudvalget: Tom Høst fortsætter som udvalgsformand.

Udvalget for klubhus og bygninger: Sille Avlund blev konstitueret som udvalgsformand.

6. Konstituering af Projektstyregruppe

Janus orienterede om arbejdet med at få defineret rammerne for en Projektstyregruppe.

Henrik Gorm Hansen er foreslået som projektkoordinator. Han blev godkendt af bestyrelsen.

Bestyrelsen nedsatte følgende projektstyregruppe:

- Formand Claus Brask Thomsen
- Næstformand Janus Niclasen
- Sille Avlund
- Søren Bødtker



7. Forretningsorden, mødeplan m.m. for den kommende bestyrelsesperiode
Claus orienterede om den hidtidige forretningsorden (FO), og spurgte om evt. forslag til ændringer. Herefter blev den godkendt for perioden indtil næste generalforsamling. Bestyrelsesmøder afholdes som hovedregel den 3. torsdag i hver måned kl. 18:30, dog ikke i juli. Kan ændres ved helligdage eller lign.
8. Sæsonplanlægning 2024 og 2025
 - a. Kalender for arrangementer i SSF 2024-2026
Dette 'årshjul' skal indeholde datoer for faste arrangementer i nuværende samt de to kommende år. Årshjulet bruges bl.a. til forhåndsbooking af restauranten minimum 1 år i forvejen. Årshjulet opdateres på næste bestyrelsesmøde.
 - b. Ekstra Aktiviteter 2024
Denne kalender indeholder øvrige arrangementer i det nuværende år.

Punkt 4. Løbende sager ved formanden

a. Opfølgning på igangværende sager

1. Opfølgning/evaluering af Generalforsamling d. 17-03-2024
Bestyrelsen var enige om at generalforsamlingen blev afviklet i en god stemning. Det er meget positivt at alle poster, der var på valg, blev besat. Det bør overvejes at sætte kaffe på bordene for at undgå kø til at starte med. God styring af dirigenten.
2. Projektstyregruppe for Sundby Sejlforening
Godkendelse af kommissorium for projektstyregruppen, udsat til næste bestyrelsesmøde.
3. Dansk Sejlunions generalforsamling den 16. marts 2024
Claus og Jesper deltog. SSF er ca. den 5. største sejlforening i Danmark målt på medlemstal. Stor ros fra DS til vores ungdomsleders arbejde med at reorganisere ungdomsafdelingen.

b. Nye sager

1. Afholdelse af bestyrelsesseminar
Aftalt, at det bør holdes årligt. Den 9. november 2024 blev aftalt.
2. Fastsættelse af tidspunkter hvor lågerne skal være låst/ikke-låst
Foreningen har en forpligtelse overfor restauranten, kommunen og DMU. Bestyrelsen besluttede iht. Reglement for Pladsen § 1, at lågen ved hovedporten til Amager Strandvej skal stå åben fra nu af og indtil sæsonens udløb (udgangen af oktober). I den forbindelse drøftede bestyrelsen også kort nattevagtordningen.

Punkt 5. Arrangementer

1. Kommende arrangementer
 - a. Standerhejsning (bestyrelse)
Det blev behandlet om vi skal gentage 'speeddating' arrangementet efter standerhejsningen. Det fik folk til at blive lidt længere tid.
Bestyrelsen besluttede ikke at afholde 'speeddating' i år, men det planlægges med pølser og 1 øl/sodavand efter standerhejsningen i forbindelse med båddåb.



SUNDBY SEJLFORENING

- b. Foreningsdag (havneudvalg)
Afholdes d. 5. maj. Der skal snarest udsendes invitation. Fritidshuset bliver base.
Evt. finde en anden dag for loppemarked.
- c. Loppemarked (arrangementsudvalg)
Initiativtagerne til loppemarkedet ønsker ikke at afholde et loppemarked samtidig med foreningsdagen, hvorfor loppemarkedet aflyses i år.
- d. Pinsearrangementer (arr.udv. + ungdomsudv.)
Arrangørerne sørger for at annoncere arrangementerne.
- e. Skt. Hans
Lene taler med havnechefen om bål.

2. Evaluering af afholdte arrangementer
Intet arrangement siden sidste bestyrelsesmøde.

Punkt 6. Info fra udvalg

1. Generel info
Janus informerede om et succesfuldt intromøde i Ungdomsafdelingen i forlængelse af generalforsamlingen samt andre arrangementer, der er planlagt sammen med eksterne samarbejdspartnere.
Jesper informerede om at J/70'erne er forårsklargjort. Orienterede om fundraising.
Tom orienterede om tankerne mht. motorbådsudvalget og Miljø og sikkerhedsudvalget.

Punkt 7. Eventuelt

1. Intet at berette