



SSF Bestyrelsesmøde - Referat

Torsdag den 18. april 2024

Mødetid: 18:30 - 21:30

Sted: SSF Bestyrelseslokale

Deltagere: Claus Brask Thomsen, Janus Niclasen, Jesper Lorents, Sille Avlund, Søren Bødtker, Tom Høst og Jannie Funch (referent) og desuden deltog Martin Bregnhøi (webredaktør).

Afbud: Lene Kirk Skadborg, Josephine Fock

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 det konstituerende bestyrelsesmøde 21. marts 2024
Referatet blev godkendt.

Punkt 2. Løbende sager ved formanden

a. Opfølgning på igangværende sager

1. Konstituering af økonomiudvalg
Økonomiudvalget blev konstitueret med Formand Claus Brask Thomsen, Havneudvalget v/Søren Bødtker og økonomiansvarlig Tom Høst. Næstformand Janus Niclasen deltager i videst muligt omfang.
2. Projektstyregruppe for Sundby Sejlforening
Oplægget fra 20. marts 2024 af kommissorium for projektstyregruppen blev godkendt.
3. Årshjulet skal opdateres
Claus gennemgik formålet med årshjulet, bl.a. af hensyn til restauranten vedr. de arrangementer der involverer restauranten og for at undgå dobbeltarrangementer. Alle punkter blev gennemgået og ajourført i videst muligt omfang.
4. Rollebeskrivelse for sekretær
Oplæg til Rollebeskrivelsen med et par mindre tilføjelser blev gennemgået og godkendt.
5. Rollebeskrivelse for klubhus- og havnerepræsentant valgt lige år
Rollebeskrivelsen blev gennemgået og den hidtidige anvendes fremover.
6. Rollebeskrivelse for klubhus- og havnerepræsentant valgt ulige år
Oplæg til Rollebeskrivelsen med en enkelt mindre tilføjelse blev gennemgået og godkendt.



b. Nye sager

1. Struktur for administrationen/havnens ansatte efter Havnechefen har sagt op
Claus gennemgik kort det historiske vedr. havnens personale og vi drøftede også, hvilken profil vi ønsker for en evt. ny ansat. Der skal udarbejdes en jobbeskrivelse og nedsættes et ansættelsesudvalg. Vi talte om, hvilke administrative opgaver der findes i forbindelse med driften af havnen. Et udvalg bestående af Claus Brask Thomsen, Søren Bødtker, Jesper Lorents og Jannie Funch skal udarbejde jobbeskrivelse/jobbeskrivelser.
Under dette punkt drøftede vi om pladsmændene fortsat skal arbejde om lørdagen i sommersæsonen. Vi enedes om, at pladsmændene ikke længere skal arbejde om lørdagen.
2. Henvendelse fra arkitekt vedr. fortsat samarbejde om en havneudvidelse
Havnearkitekten skal stadig referere til Havneudvalget og det er i øvrigt Projektstyregruppen, der står for det fremtidige vedr. havnen.

Punkt 3. Økonomi og administration

1. Information og indstillinger fra økonomiudvalget
Intet økonomiudvalgsmøde afholdt
2. Drifts- og likviditetsstatus
Den er ikke udarbejdet p.t.

Punkt 4. Fundraising

1. WOW DM
 - Københavns Kommunes Festival pulje er ansøgt i forbindelse med 2025 Copenhagen WOW Sailing Event
 - Jesper orienterede om at man vil forsøge at få sponsorer til WOW sponsor sejlads

Punkt 5. Havn og plads

1. Generel info
Der ligger et tilbud om renovering af søndre mole, men der er ikke lavet kontrakt. Der drøftedes med de nye havneudvalgsmedlemmer.
2. Fremtidige faciliteter for havnepersonale
Bestyrelsen drøftede om faciliteterne er tidssvarende. Havneudvalget laver udkast til forelæggelse for bestyrelsen.
3. Korrektur nyt havnekort
Produktionen af det igangværende havnekort forsøges stoppet, idet det er fejlfyldt.
4. Ønske fra et medlem om at beholde sit dobbeltskur nr. S71 + S72
Bestyrelsen godkender, at et medlem, der er folkepensionist, får godkendelse til at beholde sit dobbeltskur efter salg af båd.

Punkt 6. Klubhus og foreningsbygninger



SUNDBY SEJLFORENING

1. Generel info

Er ved at etablere mindre udvalg, da udvalgene ellers ville blive for store.

Punkt 7. Miljø og sikkerhed

1. Generel info

Intet nyt.

Punkt 8. Arrangementer

1. Kommende arrangementer

- Standerhejsning 04-05-2024 kl. 11:00 med båddåb (morgenbord kl. 9:30).
- Foreningsdag/arbejdsdag 05-05-2024 kl. 9:00
- Fælles pinsetur til Lomma 17-05-2024--20-05-2024 (separat udvalg har opsat invitation)
- Pinsemorgen 19-05-2024 ved klubhuset; morgenmad med egen kaffe/te

2. Evaluering af afholdte arrangementer

Ingen afholdt siden sidste bestyrelsesmøde.

Punkt 9. Hjemmesiden

1. Generel info

Intet nyt.

Punkt 10. Motorbåde

1. Generel info

Intet nyt.

Punkt 11. Sejlerskole

1. Generel info

Ny Spækhugger ankommet 18. april og de andre både kommer i vandet den 27. april.

Punkt 12. Kapsejlad

1. Generel info

Intet.

2. OK jolle stævne SSF

4.-5. maj arrangeres et lille OK jolle stævne.

Punkt 13. Ungdom og joller

1. Generel info

Sæsonen er startet og der afsluttes tovværkskursus i næste uge. Dansk Sejlunion har gencertificeret SSF som Ungdomsvenlig sejlklub. Der er startet 12 nye elever i mandags.

Punkt 14. Eventuelt

1. Intet under eventuelt.