



SSF Bestyrelsesmøde – Referat

Torsdag den 10. oktober 2024

Mødetid: 18:30 - 21:30

Sted: SSF Bestyrelseslokale

Deltagere: Claus Brask Thomsen, Janus Niclasen, Jesper Lorents, Søren Bødtker, Sille Avlund, Josephine Fock (referent)

Afbud: Jannie Funch, Lene Kirk Skadborg, Tom Høst og Martin Bregnhøi (webredaktør)

Dagsorden:

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

1. Valg af ordstyrer
Sille Avlund blev valgt som ordstyrer
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 19. september 2024
Referatet blev godkendt

Punkt 2. Løbende sager ved formanden

a. Opfølgning på igangværende sager

1. Ansættelse af nyt personale
 - Anders Kongstad er ansat i virksomhedspraktik i en måned i Ungdomsafdelingen.
 - Der forventes stillingsopslag for erstatning af tidligere havnechefs stilling senere på året. Ansættelsesudvalget udarbejder oplæg til stillingens sammensætning - fremlægges om muligt på næste bestyrelsesmøde.
2. Bestyrelsesseminar
Afholdes som heldagsarrangement i januar eller februar 2025
Sille Avlund og Josephine Fock planlægger dagen og laver oplæg til næste bestyrelsesmøde

b. Nye sager

1. Mail fra medlem vedr. opsigelse af bådplads
Et medlems bådplads er ved en fejl blevet opsagt ifm. et bådfællesskab. Bestyrelsen er enig i, at vi ikke kan opsig nogen, fordi der er indført nye regler, som medlemmet med tilbagevirkende kraft ikke opfylder. Nye regler anvendes kun fremadrettet.



SUNDBY SEJLFORENING

2. Ansøgning om fritagelse for nattevagtordning

Et medlem har søgt om fritagelse fra nattevagtsordningen pga. helbredsårsager. Bestyrelsen godkender fritagelsen.

3. Evaluering af medlemsmøde

Der deltog ca. 60 personer. Der blev givet en rigtig god status på fremlæggelse af plan for reovering af søndre mole og flere havnepladser. Der var mulighed for at drøfte ønsker til nye tiltag og styrkelse af eksisterende aktiviteter.

Der var en rigtig god stemning.

Vi skal forsøge at få flere til at deltage næste år.

Punkt 3. Økonomi og administration

1. Information og indstillinger fra økonomiudvalget

Bestyrelsen godkender et tilbud på gulvrenovering af Skipperstue og mellemgang med linoleum. Arbejdet udføres de to første uger i januar, hvor restauranten er lukket.

Bestyrelsen godkender, at Klubhusudvalget arbejder videre med at finde nye møbler til Skipperstuen.

Bestyrelsen godkender, at der bliver indkøbt ny varmepumpe til Fritidshuset og til Havnekontoret (i klubhuset).

2. Drifts- og likviditetsstatus

Finansbalancen for 1. januar – 30. september 2024 blev gennemgået af Økonomiudvalget. Alt ser fornuftigt ud. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Budget 2025

Inden næste bestyrelsesmøde den 21. november skal hvert udvalg sende deres forventninger til udvalgets budget 2025.

Punkt 4. Fundraising

1. Anders Kongstad vil undersøge muligheder for funding til unge instruktører i Ungdomsafdelingen og til den nye RIB som foreningen vil købe.

Punkt 5. Arrangementer

1. Kommende arrangementer

a. Standernedhaling

Standeren bliver taget ned den 26. oktober kl. 17. Der er sendt indbydelser ud og der er kommet opslag op.

b. Afriggergilde

Invitation er sendt ud til afriggergildet den 26. oktober kl. 18

-

2. Evaluering af afholdte arrangementer

a. Spisning før medlemsmøde

Der var 26 medlemmer til spisning inden medlemsmødet. Det forløb i år uden kø.



Punkt 6. Hjemmesiden

1. Generel info
Intet at berette

Punkt 7. Havn og plads

1. Generel info
Intet at berette
2. Istandsættelse af det gamle havnekontor
Sille Avlund kommer med et oplæg til næste bestyrelsesmøde 21. november 2024
3. Udskiftning af varmpumpen i Fritidshuset
Bestyrelsen godkender, at der bliver indkøbt ny varmpumpe til Fritidshuset og til Havnekontoret (se pkt. 3.1).

Punkt 8. Klubhus og foreningsbygninger

2. Generel info
Dør er repareret i Fritidshuset.
3. Udskiftning af gulvbelægning i skipperstuen og mellemgangen
Bestyrelsen godkender et tilbud på gulvrenovering med linoleum. Arbejdet udføres de to første uger i januar, hvor restauranten er lukket (se pkt. 3.1).
4. Nyt inventar til skipperstuen
Bestyrelsen godkender, at Klubhusudvalget arbejder videre med at finde nye klubhusmøbler til Skipperstuen (se pkt. 3.1).

Punkt 9. Miljø og sikkerhed

1. Generel info
Intet at berette

Punkt 10. Kapsejlads

1. Generel info
Kapsejlads- og foreningsting er flyttet fra det gamle havnekontor til den ny container på søndre mole
En af vores J/70'ere deltager i vintersejlads i Hellerup hele vinteren.
2. Booking af DMU 20-21 september 2025 WOW DM
Der foretages booking af Ungdomsafdelingen

Punkt 11. Ungdom og joller

1. Generel info
Anders Kongstad er ansat i virksomhedspraktik i en måned i Ungdomsafdelingen.
2. Klubmodul – Onboard app
Melika fra Zeaeye, der står for udvikling og salg af Dansk Sejlunions 'Onboard' app, vil blive inviteret til et kommende bestyrelsesmøde, f.eks. fra kl. 18-19 den 21. november, for at præsentere app'ens funktionalitet.



SUNDBY SEJLFORENING

Punkt 12. Sejlerskole

1. Generel info

Der er evalueringsmøde i november for instruktører, som skal evaluere sæsonen. Der skal desuden tages stilling til, hvordan vi sikrer at J/80'eren bliver brugt af 2. års elever.

Punkt 13. Motorbåde

1. Generel info

Intet at berette

Punkt 14. Eventuelt

1. Bestyrelsen opfordrer alle til at affaldssortere korrekt.

2. Listen '[Udlån af grej](#)' på hjemmesiden, med det værktøj medlemmerne kan låne, skal opdateres og føres ajour.