



SSF Bestyrelsesmøde – Referat

Torsdag den 19. december 2024

Mødetid: 18:30 - 21:30

Sted: SSF Bestyrelseslokale

Deltagere: Claus Brask Thomsen, Janus Niclasen, Jesper Lorents, Søren Bødtker (MS Teams), Josephine Fock, Jannie Funch (referent), Tom Høst og Martin Bregnhøi (webredaktør)

Afbud: Lene Kirk Skadborg, Sille Avlund

Dagsorden:

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

1. Valg af ordstyrer
Jesper blev valgt til ordstyrer
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 21. november 2024
Referatet blev godkendt

Punkt 2. Løbende sager ved formanden

a. Opfølgning på igangværende sager

1. Ansættelse af nyt personale
Ansættelsesgruppen (Claus, Jesper, Søren og Jannie) arbejder videre på et oplæg til en stillingsbeskrivelse.
2. Bestyrelsesseminar - Præsentation af oplæg (Sille & Josephine)
Der var opbakning til Josephines og Silles oplæg til program for Bestyrelsesseminaret den 1. februar 2025.

b. Nye sager

1. Afslutning på Amagerbankens konkurssag
Boregnskabet er opdateret og skiftesamlingen er berammet til d. 20. december 2024. Konkursboet forventes afsluttet med udlodning af en samlet dividende på 92,92513% til krav anmeldt og godkendt efter konkurslovens § 97. Der er tidligere sket en acontoudbetaling af dividende med 84,4% af de godkendte krav. I forbindelse med konkursboets afslutning vil vi derfor modtage den resterende dividende, svarende til differencen mellem den endelige dividende procent på 92,92513% og 84,4% - dvs. 8,52513% ~ ca. kr. 95.000.



Punkt 3. Økonomi og administration

1. Information og indstillinger fra økonomiudvalget

Der har ikke været nye indstillinger til behandling i økonomiudvalget.

2. Drifts- og likviditetsstatus

Claus orienterede om balancen og likviditeten pr. 30-11-2024.

3. Regnskab 2024

Regnskabet vil blive udarbejdet af revisoren i slutningen af januar, så udkastet kan fremlægges til godkendelse på bestyrelsesmødet 20. februar 2025.

4. Budget 2025

Budgettet er under udarbejdelse. Der er forventet større stigninger på en række udgifter grundet ny lovgivning om vejafgift på tunge køretøjer pr. 01-01-2025 – se pkt. 9. Der udsendes udkast/template til budget til de budgetansvarlige for kommentering og input.

Punkt 4. Fundraising

1. Tilsagn fra DIF og DGIs foreningspulje

Vi har fået tilsagn om 60.000 til indkøb af en ny RIB. Vi søger hos andre fonde for resten af beløbet.

Punkt 5. Arrangementer

1. Kommende arrangementer

Fastelavsarrangementet med tøndeslagning afholdes søndag d. 09-03-2025.

2. Evaluering af afholdte arrangementer

Juletræsfest for ca. 20 børn og 40 voksne afholdt 08-12-2024 i Pejsestuen. Der var bestilt en professionel julenisse, der med stor succes fastholdt små som store i 2,5 timer. Gløgg til de voksne, varm kakao til børnene. Æbleskiver til alle. Der var enighed om, at det var et succesfuldt arrangement.

3. Gennemgang af årshjul for 2025 og 2026

"Kalender for arrangementer i SFF 2024-2026" ("Årshjulet") blev gennemgået og tilrettet. Det skal sikres, at de aftalte datoer mht. restauranten er booket korrekt. Formanden sender Årshjulet til forpagter.

Punkt 6. Hjemmesiden

1. Generel info

Hjemmesiden vil få en større opdatering. Opdateringer af tekst og nye billeder bedes sendt til Martin (Martin har sendt link).

Punkt 7. Havn og plads

1. Generel info

Intet at berette



SUNDBY SEJLFORENING

2. Opfølgning på reovering af søndre mole
Reoveringen forventes færdig 15/3 - bagkanten evt. lidt senere. Asfaltvejen skal evt. reoveres efterfølgende.
3. Nedgravning af nyt Elkabel til DMU
Linjeføring for nedgravning af nyt elkabel fra Amager Strandvej til DMU blev diskuteret, og det bliver foreslået, at der graves et stykke inde i grusvejen, så vi undgår at flytte både på stativ. Entreprenøren efterlyser tegninger over rørføringer mm. Disse forefindes på havnekontoret.
4. Nyt medlem til havneudvalget
I forbindelse med at Leif Guldbechs er afgået ved døden, mangler vi et medlem i havneudvalget. Havneudvalget indstiller Jimmie Beckerlee til at blive det nye medlem af havneudvalget. Dette bakkes fuldt op og blev godkendt af bestyrelsen.
5. Det gamle havnekontor
Der er lavet en ny svampesporettest d. 17. december - en mycometerettest. Pladsmændene havde taget gulvtæppet af og fjernet dele af indvendig beklædning. Umiddelbart var der ingen tegn på skimmelsvamp. Endelig resultat af testen afventes.

Punkt 8. Klubhus og foreningsbygninger

1. Generel info
Intet at berette
2. Reovering af gulvet i Skipperstuen
Gulvleverandøren anbefaler, at vi i stedet for linoleum vælger et laminatgulv, da det skulle være mere hårdført. Der var enighed om, at bestyrelsen foretrækker et linoleumsgulv, med et nyt dæksel/klaplem i mellemgangen – løsning for lemme i mellemgangen findes evt. senere. Det undersøges i øjeblikket, hvad vi kan finde af velegnede og pæne stole, der passer til Skipperstuen. Arbejdet fortsættes, da denne type stole er ret kostbare.
3. Fritidshuset
Ny varmepumpe blev installeret den 2. december, og der har til nu været tilfredshed med pumpen.

Punkt 9. Miljø og sikkerhed

1. Generel info
Som et led i den grønne omstilling indføres en ny vejafgift for køretøjer over 12 tons til godskørsel og en forhøjelse af diselafgiften, og vi er derfor fra bl.a. Remondis og Smoka blevet varslet om en større forhøjelse af priserne i 2025.

Punkt 10. Kapsejlads

1. Jesper, nyt job hos Sejlsportsligaen
Jesper orienterede om sit nye job hos Sejlsportsligaen, og derved også om forberedelsen af situationen i bestyrelsen frem til generalforsamlingen 2026. Der vil være behov for nye stævneledere i SSF, samt for at etablere/styrke kapsejladsudvalget med flere medlemmer.



SUNDBY SEJLFORENING

2. OK jolle stævne d. 28.-29. juni 2025

SSF er blevet forespurgt, og det overvejes om vi kan afholde et OK jolle ranglistestævne sidste weekend i juni for danske og evt. svenske deltagere.

Punkt 11. Ungdom og joller

1. Trænere og hjælpere i 2025 sæsonen

Janus præsenterede en liste på 8 medlemmer, der ønskes bevilget kontingentfrihed iht. vedtægterne § 8, som trænere og hjælpere, der yder en ekstraordinær stor indsats for ungdomsafdelingen. Listen blev gennemgået og godkendt.

Punkt 12. Sejlerskole

1. Generel info

Intet at berette

Punkt 13. Motorbåde

1. Generel info

Intet at berette

Punkt 14. Eventuelt

1. Intet under eventuelt