



## SSF Bestyrelsesmøde – Referat

Torsdag den 20. februar 2025

Mødetid: 18:30 - 21:30

Sted: SSF Bestyrelseslokale

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

Afbud: Lene Kirk Skadborg

### Dagsorden:

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

1. Valg af ordstyrer

Sille blev valgt til ordstyrer

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 16. januar 2025

Referatet blev godkendt

#### **Punkt 2. Løbende sager ved formanden**

##### **a. Opfølgning på igangværende sager**

1. Ansættelse af nyt personale

Jobbeskrivelsen er under opdatering – ansættelsesudvalget færdiggør oplæg og sender det til kommentering/godkendelse hos bestyrelsen.

2. Opfølgning på Bestyrelsesseminar 01-02-2025

- Der var enighed om, at der var stort udbytte af dagen. Opsummering fra dagen blev gennemgået, der vil blive fokuseret på prioriterede emner fra dagen.
- Et af de vigtige emner er ansvarsfordeling og beslutningsproces mellem Udvalgene og den kommende havnechef, og dette skal diskuteres på bestyrelsesmødet 6. marts.
- Yderligere prioriterede emner er behovet for et hjemmesideudvalg, "onboarding" af nye medlemmer, mm.
- Der var enighed om at afholde ét bestyrelsesseminar om året, og at det er optimalt at det afholdes i januar.



### 3. Generalforsamling

Indkaldelsen lægges på nettet senest lørdag 22. februar (4 uger før 23. marts). Der skal opfordres til at medlemmer opstiller som kandidater til de kommende ledige poster i bestyrelsen: Arrangementsleder og en Klubhus- og havnerepræsentant.

## Punkt 3. Økonomi og administration

### 1. Information og indstillinger fra økonomiudvalget

- a. Indstilling fra havneudvalget om at godkende en eventuel overskridelse af budget for molerenoveringsprojektet på omkring 40.000 kr. (eksklusive el og reparation af vej). Det godkendes at en overskridelse på op til 100.000 kr. kan accepteres.
- b. Bestyrelsen støtter økonomiudvalgets indstilling om at købe tre stel sejl til RS Feva jollerne.

### 2. Drifts- og likviditetsstatus

Bankafstemning for 2024 har været et stort arbejde og er nu på plads uden differencer.

### 3. Regnskab 2024

Udkast blev gennemgået og vil blive godkendt af bestyrelsen med de mindre rettelser, der blev diskuteret. Det endelige regnskab godkendes digitalt af bestyrelsen senest den 27. februar og lægges på hjemmesiden senest den 28. februar.

## Punkt 4. Fundraising

Intet at berette

## Punkt 5. Arrangementer

### 1. Kommende arrangementer

Fastelavnsfest 9. marts kl. 13.

### 2. Evaluering af afholdte arrangementer

Ingen arrangementer siden sidst

## Punkt 6. Hjemmesiden

### 1. Generel info

- Der er medlemmer, der ønsker at bidrage til websiden.
- Martin efterlyser nye billeder til hjemmesiden.

## Punkt 7. Havn og plads

### 1. Generel info

Der arbejdes på at teste et nyt system med nummererede fliser til markering af landpladser. Hvis det viser sig at fungere, kan det implementeres for alle landpladser.

### 2. Søndre mole

- a. Tidsplan – ny mole forventes færdig ultimo april og ny bagkant omkring 1. maj.
- b. Budget for renovering af ”bagkanten” forventes overskredet - se punkt 3. 1.
- c. Vejen langs søndre mole – asfalten skal i første omgang skrubes af til en jævn overflade.



3. Tildeling af faste pladser  
Tildelingen af havnepladser er igangværende.
4. Aktuel sag om dispensation  
Bestyrelsen bakker op om Havneudvalgets beslutning.
5. Aktuel sag om rydning af opsagt have  
Igangværende sag blev diskuteret.

### **Punkt 8. Klubhus og foreningsbygninger**

1. Generel info  
Nyt gulv i mellemgangen udskydes til januar 2025 inkl. nyt dæksel.
2. Stolene i skipperstuen  
Der blev diskuteret mulige løsninger.
3. Istandsættelse af det gamle Havnekontor  
Istandsættelsen er i gang inkl. nye vinduer.

### **Punkt 9. Miljø og sikkerhed**

1. Generel info  
De to nye redningsstiger fra TrygFonden leveres medio marts.

### **Punkt 10. Kapsejlad**

1. Strukturen i Sejlsportsligaen  
Nedskæring af støtte fra Dansk Sejlunion til Sejlsportsligaen har afstedkommet forslag til ny struktur, hvor Dansk Sejlunion ikke er en del af Dansk Sejlsportsliga. Forslaget bliver diskuteret på årsmøde i Sejlsportsligaen lige inden generalforsamlingen i Dansk Sejlunion 22. marts. Vi skal beslutte hvad SSF's holdning er til oplægget, og punktet vil være på dagsordenen på Bestyrelsesmødet 6/3.

### **Punkt 11. Ungdom og joller**

1. Generel info  
Intet at berette
2. Indkøb  
Ønsker til nye sejl til RS Feva jollerne blev accepteret (se pkt. 3.1)
3. Nye trænere
  - a. Anmodning om kontingentfritagelse for ny frivillig træner i SSF Ungdom blev vedtaget.
  - b. Det er ikke lykket at finde yderligere nye unge trænere. Det skal diskuteres generelt om SSF ønsker at benytte lønnede unge trænere.



SUNDBY SEJLFORENING

## Punkt 12. Sejlerskole

### 1. Generel info

- 52 ansøgninger til sejlerskolen. 4 spækhuggere på vandet mandag, onsdag og torsdag, 2 spækhuggere på vandet om tirsdagen.
- Kun 7 på venteliste og hvoraf de tre har duelighedsbevis
- Træning i J/80'eren bliver sat i system. Sejlerskolen har besluttet at 2. års elever skal prøve den minimum en gang på deres 2. år.
- Vi er nu 26 fast tilknyttede instruktører, føl og særlige ansvarlige  
Intromøde for elever den 13. marts kl. 19
- Der er afholdt møde med NAVIDA (non-profit organisation) om censorer til efterårets praktiske eksaminer, efter at Dansk Sejlunion er stoppet med at udbyde denne ydelse. Vi opstarter samarbejdet med NAVIDA.
- 14 elever er tilmeldt den teoretiske eksamen 8. og 9. marts.

## Punkt 13. Motorbåde

### 1. Generel info

Intet at berette

## Punkt 14. Eventuelt

### 1. Muligheder for udvidelse af havnen

De muligheder, som gruppen, der arbejder med emnet, er kommet frem til, blev diskuteret.