



## SSF Bestyrelsesmøde – Referat

Torsdag den 21. august 2025

Mødetid: 18:30 - 21:30

Sted: SSF Bestyrelseslokale

Deltagere: Claus Brask Thomsen, Jesper Lorents, Søren Bødtker, Tom Høst, Martin Bregnhøj (webredaktør), Josephine Fock, Jannie Funch (referent) og Karsten Pudselykke (Havnechef - deltog under punkt 1 og 2)

Afbud: Lisbeth Walsted, Janus Niclasen og Carsten Martens

### Dagsorden:

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

1. Valg af ordstyrer
  - Jesper Lorents blev valgt som ordstyrer.
2. Godkendelse af dagsorden
  - Dagsordenen blev godkendt.
3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 19. juni 2025
  - Referatet blev godkendt.

#### **Punkt 2. Økonomi og administration**

1. Rapportering v/ Havnechefen
  - Oplæg fra Havnechefen blev gennemgået
    - Der skal afholdes møde om den ønskede it-struktur mht. Harba i forhold til Onboard og e-conomic – ønsker vi alle tre systemer? Det skal afklares om Harba og Onboard kan arbejde sammen. Claus, Søren, Josephine og Karsten deltager i mødet.
    - Karsten undersøger hvilke muligheder Onboard tilbyder i forhold til Harba. Hvad er KDYs erfaringer med Onboard og e-conomic.
    - Karsten laver forslag til ny kontoplan og varenumre – sendes til Claus.
    - Der var enighed om, at vi benytter eKontoret til migrering af regnskabet.
    - Der var enighed om på sigt at arbejde hen imod brug af en Microsoft 365 Business løsning.
    - Vi forlænger aftalen med vores midlertidige pladsmand.
2. Information og indstillinger fra økonomiudvalget
  - Økonomien ser fornuftig ud – intet specifikt at bemærke.
  - Alle forsikringer på foreningens både vil blive flyttet til Pantaenius.



### Punkt 3. Løbende sager ved formanden

#### a. Opfølgning på igangværende sager

##### 1. Etablering af et nyt Turseilerudvalg

- Martin laver indlæg til hjemmesiden, hvor medlemmerne opfordres til at komme med forslag til udvalgets opgaver. Oplæg diskuteres på medlemsmødet.

#### b. Nye sager

##### 1. Projektstyrergruppen

- Projektkoordinatoren har trukket sig, og det skal tages op på næste møde, hvad bestyrelsen ønsker omkring Projektstyrergruppen.

### Punkt 4. Fundraising

1. Intet at berette

### Punkt 5. Arrangementer

#### 1. Kommende arrangementer

- Medlemsmøde 9. oktober.
- Foreningsdag 28. september kl 9.
- Standernehaling og Afriggegilde 25/10.

#### 2. Evaluering af afholdte arrangementer

- Sct. Hans arrangementet var en stor succes.

### Punkt 6. Hjemmesiden

#### 1. Generelt

- Når vi kender løsningen mht. IT-systemer og Onboard, skal det overvejes, hvordan dette evt. kan benyttes i forbindelse med vores hjemmeside.

### Punkt 7. Kapsejlad

#### 1. Sundby Cup 3.0

- Den 17. september afholdes Sundby Cup i nyt format i J/70 både. Et to-timers stævne med fem korte sejlads, mødetid 16:30.

#### 2. WOW stævnet

- 20.-21. september afholdes WOW stævne i J/70 både - 18 hold er tilmeldt pt.

#### 3. Etablering af kapsejlad skole

- Det overvejes at etablere skole for uddannelse i kapsejlad. Deltagelse vil kræve Duelighedsbevis. Undervisningen skal foregå i J/70 og J/80. Det er målet at have en ordning etableret til foråret.

#### 4. J/70 på værft

- Det kan overvejes om foreningens J/70 både fremover skal ligge i vandet.



### **Punkt 8. Ungdom og joller**

1. Generel info
  - Intet generelt.
2. Sletten Cup
  - SSF havde deltagere med i Sletten Cup for Optimist joller med fine resultater.

### **Punkt 9. Sejlerskole**

1. Generel info
  - Ca. halvdelen af eleverne skal til eksamen 27. september.

### **Punkt 10. Motorbåde**

1. Generel info
  - Intet nyt.

### **Punkt 11. Miljø og sikkerhed**

1. Generel info
  - Intet nyt

### **Punkt 12. Havn og plads**

1. Generel info
  - Intet generelt.
2. Renovering af moler:
  - Det foreslås fra udvalget at renovering af syd-øst molen prioriteres: 49 meter mole og 51 meter bagkant. Ca. 900.000 kr. + renovering af slusen. Der er opbakning fra bestyrelsen til at prioritere renoveringen af øst-syd molen. Det undersøges om, der er mulighed for at få støtte fra fonde til et evt. vandlaboratorie. Der er opbakning til at indhente tilbud på dette arbejde.
3. Udskiftning af defekte pæle
  - Der er nedsat et udvalg til at igangsætte arbejdet og indhente tilbud.
4. Flytning af 6 pæle ved mole øst-syd
  - Det er nødvendigt at flytte pælene i forbindelse med en renovering af molen.
5. Regler for udlejning af have 06
  - Der skal udarbejdes et generelt reglement i forbindelse med udlejning af haver. Reglementet skal godkendes på Generalforsamlingen.

### **Punkt 13. Klubhus og foreningsbygninger**

1. Generel info
  - Møde har været afholdt med forpagter, og der er generelt gensidig tilfredshed. Der er indkøbt nye havemøbler til terrassen.

### **Punkt 14. Eventuelt**

1. Intet under eventuelt