



## SSF Bestyrelsesmøde – Referat

Torsdag den 18. september 2025

Mødetid: 18:30 - 21:30

Sted: SSF Bestyrelseslokale

Deltagere: Claus Brask Thomsen, Jesper Lorents, Søren Bødtker, Tom Høst, Josephine Fock, Jannie Funch (referent), Agnethe Schlichtkrull, Sylvester Holm og Karsten Pudselykke (Havnechef - deltog under punkt 1 og 2 via Teams)

Afbud: Lisbeth Walsted, Janus Niclasen, Martin Bregnhøi (webredaktør) og Carsten Martens

### 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. august 2025  
Referatet blev godkendt.

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

1. Rapportering v/ Havnechefen
  - a. IT - systemer
    - Onboard er meget interesseret i et samarbejde, og virker til at være det bedste knudepunkt for medlemshåndtering og betalinger. Et havneadministration modul vil skulle udvikles evt. i samarbejde med Harba. Dette vil ske uden ekstra omkostninger for SSF. Desuden arbejder Onboard på at inkorporere en række vigtige apps, der vil være fordelagtige for medlemmerne.
    - Det blev vedtaget, at vi laver aftale med Onboard (iht. Havnechefens oplæg,) og at vi for nu fortsætter med at overføre medlemsdata til Harba for havneadministration.
  - b. Udgravning i forbindelse med fjernvarmeledninger
    - Det har været nødvendigt at lave udgravninger for at reparere utætheder på fjernvarmeledninger på området. Det sikres, at de udgravede områder stampes omhyggeligt, inden vi flytter både og stativer tilbage.



## SUNDBY SEJLFORENING

- c. Automatisk tankovervågning på GTL-tanken
  - Der var stor opbakning til den nu etablerede automatiske overvågning af tankniveauet i GTL-tanken.
- d. Trappen/hovedindgangen til klubhuset
  - Bestyrelsen godkender forslaget til at den resterende belægning op mod døren også behandles.
2. Driftsstatus pr. ultimo august
  - a. Økonomien er sund, og der er kun mindre udsving i forhold til sidste år.
  - b. Der sendes medlemsudtræk til Agnete, så der kan følges op på medlemsregistrering i ungdomsafdelingen.
  - c. Agnete og Sylvester sender oplysninger om udlæg i ungdomsafdelingen, der endnu ikke er dækket, til kontoret@sundby-sejlforening.dk, så vi kan sikre, at gamle udlæg dækkes og indføres i regnskabet. Fremover skal udlæg sendes til efaktura@sundby-sejlforening.dk.
3. Information og indstillinger fra økonomiudvalget
  - a. Der var møde i økonomiudvalget mandag den 15. september.
  - b. Onboard/Harba indstillingen fra Havnechefen blev støttet og er nu godkendt af Bestyrelsen – se punkt 2, 1.

### **Punkt 3. Løbende sager ved formanden**

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

1. Medlemsmøde 9. oktober
  - a. Claus laver et oplæg vedr. etablering af et nyt Tursejlerudvalg til medlemsmødet.
  - b. Der forberedes indlæg fra Havneudvalg og Sejlerskole, samt info om ideen til en ny Kapsejladsskole.
2. Fremtiden for Projektstyregruppen

Er det stadig en god ide med en Projektstyregruppe? Punktet udskydes, til der har været møde med den tidligere Projektkoordinator i starten af oktober.

#### **b. Nye sager**

1. Systemarkitektur for nyt forenings-, havneadministration- og finanssystem

Se tidligere punkt 2.1 samt oplæg fra Havnechefen.
2. Charter for bevarelsen af sejlskibe i Københavns Inderhavn

Det blev besluttet at SSF støtter det foreslåede charter. Claus meddeler initiativtagerne, at SSF ønsker at skrive under.
3. Indkaldelse af bestyrelsessuppleant
  - a. Carsten Martens ønsker af personlige årsager at forlade Sundby Sejlforening, og Formanden kontakter Niels Boy Petersen (medlem 1995), der blev valgt til suppleant til bestyrelsen for den samme periode ved sidste generalforsamling.
  - b. Agnete repræsenterer ungdomsudvalget under Janus' orlov



#### Punkt 4. Fundraising

1. Hempels Søsat pulje

Ungdomsafdelingen arrangerer Optimist-camp i samarbejde med Vedbæk Sejlklub d. 4.-5. oktober, og vi søger penge til arrangementet hos Hempels Søsat pulje.

#### Punkt 5. Arrangementer

1. Kommende arrangementer

- a. Foreningsdag 28-09-2025.
- b. Medlemsmøde 09-10-2025.
- c. Standernedhaling og Afriggergilde 25-10-2025
  - o Jannie sørger for input fra bestyrelsesmedlemmerne til, hvem der skal inviteres af foreningen til Afriggergilde.

2. Evaluering af afholdte arrangementer

Der har ikke været afholdt arrangementer siden sidst møde.

#### Punkt 6. Hjemmesiden

1. Generel info

Intet at berette

#### Punkt 7. Ungdom og joller

1. Præsentation af Ungdomsudvalget og beslutning om fremtidig mødedeltagelse

Agnete deltager på bestyrelsesmøderne som repræsentant for Ungdomsudvalget og Sylvester er suppleant for Agnete.

2. Status og ønsker til Ungdomsafdelingen

- a. Der var enighed om, at ungdomsafdelingen løbende kan indkøbe de sejl og det udstyr m.m., der er nødvendigt for at jollerne er i orden, så længe det er inden for budgettet og den gældende "Procedure for godkendelse af investeringer og større projekter" overholdes.
- b. Vintertræning i Vedbæk for Optimistsejlere – foreningen giver max. 15.000 kr. til træningen, og ungdomsafdelingen administrerer selv, hvordan pengene fordeles til deltagelsen.
- c. Udstyr til trænere – det blev besluttet, at foreningen giver ens støvler til trænerne i ungdomsafdelingen.
- d. Ungdomsudvalget v/Agnete og Sylvester arbejder på et oplæg til en strategi for, hvor foreningen vil bevæge sig hen med ungdomsarbejdet.

#### Punkt 8. Kapsejlad

1. WOW 2025-2026

- a. 21 hold til weekendens WOW-DM stævne (ca. 90 deltagere) d. 20.-21. september.
- b. Der var i bestyrelsen opbakning til, at vi ønsker at afholde WOW-DM stævne d. 20.-21. juni 2026



## SUNDBY SEJLFORENING

### 2. Sundby Cup 3.0

- a. Sundby Cup 3.0 blev afholdt 17. september og var en stor succes med 35 deltagende medlemmer i 7 J/70'ere og omkring 10 hjælpere.
- b. God ide at lave Sundby Cup i Sejlsportsligaens J/70'ere. Det var en succes i år.

### **Punkt 9. Sejlerskole**

#### 1. Generel info

Der afholdes Duelighedsprøve lørdag den 27. september med 19 elever.

### **Punkt 10. Motorbåde**

#### 1. Generel info

Intet at berette

### **Punkt 11. Miljø og sikkerhed**

#### 1. Generel info

Intet at berette

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

#### 1. Generel info

Vi opfordrer medlemmerne til at låse deres stiger fast til stativerne, så de ikke kan bruges til indbrud i andre både. Det har tidligere været en uformel regel.

#### 2. Fordeling af landpladser

Havnechefen overtager fordeling af landpladser (helårs-, vinter- og sommerpladser).

#### 3. Renovering af syd-øst molen

Der er vil blive indhentet tre tilbud på renovering af syd-øst molen.

#### 4. Udskiftning af pæle

Det er undersøgt hvilke pæle, der trænger til at blive skiftet, og der indhentes tilbud på opgaven.

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

#### 1. Generel info

Trappe foran klubhusindgang er repareret.

#### 2. Radiatorer i restauranten

Det undersøges, om der er problemer med, at radiatorerne i restauranten ikke varmer tilstrækkeligt. I givet fald udbedres problemerne.

### **Punkt 14. Eventuelt**

Intet under eventuelt