

HB-møde den 8/4 kl. 19.00 i KH' s klubhus.

Til stede: Torben Søndergård Nielsen (TSN), Erik Hansen (EH), Ronni Dahl (RD), Jesper Johansen (JJ), Kim Svare (KS), Søren Svarrer (SS), Karen-Sophie Bolm (KSB)

Afbud: René Nielsen (RN), Carsten Ellegård Thomsen (CET), Kenn Christoffersen

1. Godkendelse af dagsorden, *Godkendt*
2. Godkendelse af referat fra HB-møde den 4. marts 2024, *Godkendt*
3. Orientering fra formanden, *TSN, Vi havde standerhejsning i går (søndag d. 7. april kl. 14.00) – der var ca. 70 fremmødte og blev afholdt i flot solskinsvej. Der er aftalt møde mellem Næstved Kommune og NSK for at drøfte fremtidigt samarbejde. Der bliver afholdt møde med Næstved havn ang. tilsandingsproblemet i Kanalhavnen. Lis Møller har kontaktet TSN med henblik på en opfordring fra DS om at holde en grøn profil. HB mener generelt det er godt med en grøn profil, men udskyder beslutning om hvordan det i så fald skal konkretiseres*
4. Orientering fra hovedkassereren, *EH oplyser at der d. 12. februar 2024 blev afholdt et fælles pladsmands møde – Det var et godt og konstruktivt møde, som godt kan blive gentaget til næste år – Der er lavet aftale med Kenneth Steen i jolleafdelingen, om at EH tager sig af opkrævningerne for JA – Der er sendt opkrævninger ud på klubkontingenter samt pladskontingenter. Der er lidt problemer med betalingerne af vinterpladsleje i Inderhavnen, da der er kommet en del betalinger på en gang, samt at der ikke har været oplyst omkring en prisstigning. Det aftales at der fremadrettet skal tilstræbes en forhåndsvarsling til medlemmerne, hvis der forventes usikkerhed og spørgsmål fra medlemmerne omkring eksempelvis uvarslede prisstigninger. EH oplyser at regnskabet i kranafdelingen ser fornuftigt ud, der mangler blot lidt serviceløft, så holder vi budgettet. Renoveringen af flisepladsen blev holdt inden for prisen, og det samme er tilfældet med service på kranen. Hovedregnskabet ser også fornuftigt ud, men vi kommer ikke helt op på budget, det ville hjælpe med flere medlemmer i JA og hvis der kommer liv i sejlerskolen. Samlet set bliver underskuddet dog lavere end budgetteret. EH oplyser at for at aflaste TSN's private mailboks, har man valgt at flytte mail til klubmoduls mailboks. EH oplyser at der er 30 Gb til rådighed (samlet til alle mailbokse) det er ikke et problem lige nu, men på sigt vil det give nogle udfordringer - der kan dog tilkøbes mere. EH har derfor undersøgt muligheden for at bruge Microsoft baseret mailsystem. Ud over mere plads til mail (50 Gb), vil det også give adgang til alle de Microsoft produkter som stilles til rådighed i Microsoft Business 365. For at skifte til Microsoft Business 365 vil det komme til at koste ca. 30.000 ekstra i årlig licens, lidt afhængig hvor mange bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer som skal benytte dette. Som udgangspunkt bør alle bestyrelsesmedlemmer og udvalgspersoner som har kommunikation med medlemmer benytte en NSK mail adresse. Dertil kommer der en engangsudgift på ca 20.000 som skal dækkes omkostninger i forbindelse med flytning af mail. RD spørger til om dette system opfylder reglerne for GDPR, JJ mener at systemet opfylder reglerne, da GDPR-reglerne kræver at du "gør noget". KSB har fundet et link på nettet, som beskriver kravene. HB beslutter at overgå til Microsoft business standart løsning.*
5. Orientering fra afdelinger og udvalg

- a. Inderhavnen, KSB – der er ikke så meget nyt, Lars er startet og havnene er åbnet. – Karantænehuset er aflåst, men kan åbnes med klubnøgle. Der er en sag med pæle, hvor der er kommet orm i – trods 15 års garanti
- b. Yderhavnen, EH – der er fuld gang af byggeriet af klubhuset, der mangler pt en tidsplan fra entreprenøren. – Der bliver afholdt bestyrelsesmøde i næste uge, hvor dette punkt er i fokus. Der har været afholdt arbejdsdag, hvor der er blevet lavet træktest af pæle – der skulle have været åbnet for vandet på broerne, men hovedhanerne var frostsprængt.
- c. Kanalhavnen, RD – der har været afholdt arbejdsdag med 30 fremmødte – Trygfonden er blevet søgt om en hjertestarter. Der har været gennemgået brandmateriel, som har lidt mangler – men det bliver udbedret. Der er kommet et forslag om et fælles arrangement for hele klubben, hvor Dansk Søredningssselskab DSR skulle komme forbi og holde foredrag. Efter afretning af flisearealet ved kranen er der nu en uhensigtsmæssig niveauforskel i overgangen mellem det afrettede areal og det ikke-afrettede. Derudover er der kommet nogle kørespor foran masteskuret - fra entreprenørmaskinerne der har afrettet. TSN tager kontakt til René med henblik på en reklamation til firmaet. I forbindelse med arbejdsdagen, kom der mange forespørgsler på den grenbunke som lå på beddingspladsen – men dem er der styr på. RD har taget kontakt med 2 kloakfirmaer for at få et bud på hvad prisen vil blive på en ny septiktank. De vil ikke give et tilbud, men kun et overslag da der er for meget usikkerhed omkring undergrunden der er tidligere losseplads. RD arbejder videre med en løsning. Der har været en diskussion i KH-bestyrelsen omkring brugen af loftrum, om hvordan forvaltningen skal være på brugen og fordelingen af loftrum. RD arbejder ud for princippet med en klub og 3 havne, så det er lige for alle. RD oplyser at de regler der bliver fulgt i dag, er godkendt af HB, men der arbejdes på at få regler opdateret ift. den skærpede opmærksomhed med en klub og 3 havne. RD har i forbindelse med arbejdsdagen læst reglerne, hvor der står beskrevet, at der er krav om pligtarbejde, og at hvis man ikke møder op kan man opkræve betaling. RD vil ikke gøre brug af muligheden for pligtarbejde.
- d. Jolleafdelingen, JJ – der er god stemning, det kniber lidt med at få jollesejlere ind – men der kommer mange nye voksne surfere. Forventer at blive udfordret med at kunne opnå opmærksomhedsgrænsen på minimum 25 medlemmer
- e. Kran og beddingspladsen, v. René Nielsen, RN har skrevet til TSN at alt er i orden.
- f. Aktivitetsudvalget, v. Jesper Johansen, herunder drøftelse af oplæg fra Aktivitetsudvalget om fejring af klubben 90-års jubilæum. Oplægget eftersendes., JJ – Der er udarbejdet et flot oplæg, som bliver gennemgået. TSN er en smule skeptisk ved det ressourcebehov der vil være, og mener at det måske vil være nemmere at komme i mål med en mindre målsætning. Der bør være fokus på at det er NSK's fest. – Datoen besluttet til lørdag d. 8 juni 2024, i Kanalhavnen. JJ tager den videre dialog med Steen i Aktivitetsudvalget.
- g. Sejlernskolen, v. Ronnie Dahl, RD har ikke noget nyt – KS har spurgt Line om, at stå for "Projekt Sejlernskole", med mangler et svar. KS og RD har tilbudt deres hjælp – TSN giver Line 14 dage til et svar, da yderhavnen godt kan bruge de 2 pladser. Hvis ikke Line er interesseret – disponeres der efter at Sejlernskolen ikke bliver aktiv i 2024.
- h. Svømmeudvalget, v. Erik Hansen, Det er slut for denne gang – der er gang at søge nye tider
- i. Kapsejladsudvalget, v. Carsten Ellgaard Thomsen, TSN oplyser, at der er inviteret til kapsejlads

6. Status på indsatsområder for 2024

- a. Forlængelse af lejekontrakt for Ydernæs, herunder aftale om tidspunkt for gennemarbejdning og sammenligning mellem nuværende kontrakt og udkast til ny, TSN oplyser, at der er udarbejdet et nyt oplæg på en ny 30 års lejeaftale – den indebærer en mulighed for at vi kan blive opsagt og flyttet, men med fuld erstatning – konsekvensen med en ny kontrakt er, at den udvidelses mulighed vi havde på beddingspladsen udgår, og areallejen vil blive "trappet" op. Der bliver aftalt et gennemgangsmøde d. 1. maj kl. 19.00,

hvor lejekontrakten bliver gennemgået og sammenlignet med nuværende kontrakt. Der gives mandat til RD, JJ, CET og TSN om, at beslutte en godkendelse af ny kontrakt.

- b. Udvidelse af beddingspladsen, se ovenstående
- c. Fællesmøder den 22/4 og 18/11-2024 kl. 19.00. TSN og JJ har udarbejdet et oplæg på baggrund af forrige fællesmøde. TSN udsender rykker for tilmelding

7. Næste HB-møde den 6/5 kl. 19.00 KH's klubhus

8. Evt. *Intet*

Referent: Søren Svarrer