

HB-møde den 9. september kl. 19.00, 2024 i KH's klubhus

Til stede: Torben Søndergård Nielsen (TSN), Erik Hansen (EH), René Nielsen (RN), Carsten Ellegård Thomsen (CET), Ronni Dahl (RD), Karen Sophie Bolm (KSB), Søren Svarrer (SS)

Steen og Hustru fra aktivitetsudvalget

Afbud: Jesper Johansen (JJ), Kenn Christoffersen (KC), Kim Svare (KS)

1. Godkendelse af dagsorden, *Godkendt*

2. Godkendelse af referat fra HB-mødet den 3. juni 2024, *Godkendt*

3. Besøg Steen og hustru fra aktivitetsudvalget for at HB kan takke for deres store indsats og bidrag til afholdelsen af 90 års jubilæumsfesten,

*TSN takker Steen og hans hustru mange gange. Der bliver talt lidt om de oplevelser/erfaringer som man oplevede på dagen. Steen udtrykker stor glæde ved at hjælpe med arrangementet, og synes at der var stor opbakning til de opgaver som der var ønsket hjælp til. Der var mange fremmødte, og alle var glade. TSN spørger Steen til aktiviteter i løbet af vinteren, og der er flere forskellige forslag i støbeskeen, bl.a. nogle forskellige foredrag. Evt. kunne der afholdes nogle lokale kurser i bl.a. brug af VHF-radio. TSN overrækker en gave til Steen og hustru som en lille erkendelighed for deres store bidrag.*

4. Orientering fra formanden, herunder evaluering af jubilæumsfesten og tak til alle der hjalp til ikke mindst Jesper og Jespers søn. Standernedtagning den 20. oktober kl. 14.00 i KH.

Indledende vurdering af HB's behov for at forberede forslag til HGF den 20. januar 2025.

Deltagelse i DS's klubkonference den 15. og 16. november i Vingsted v. Vejle. Forslag om, at TSN besøger afdelingernes bestyrelsesmøder f.eks. 2 gange om året, Revision af bådpladser,

*TSN, vil rigtig gerne udbringe en stor tak til Jesper (JJ) og hans søn som desværre ikke er til stede TSN vil også give Jesper en lille erkendelighed som tak for deres indsats ved jubilæumsfesten. Der er stadig en del jubilæumshæfter tilbage (ca. 300 stk.) Det aftales at der fremsendes et eksemplar til nye medlemmer sammen med andelsbeviset*

*Standernedtagning står Steen for – TSN foreslår at de gaver som klubben modtog i forbindelse med 90 års fødselsdagen (et antal flasker rødvin), kan blive udtrukket blandt de fremmødte til standernedtagningen.*

*TSN spørg til HB om HB har nogle forslag som forberedes og stilles til HGF. Dette er ikke tilfældet pt.*

*TSN oplyser at DS afholder klubkonference, og TSN deltager.*

*CET har foreslået at TSN besøger de enkelte afdelingers bestyrelsesmøder, for at styrke samarbejdet. De øvrige bestyrelser synes det er en god idé. Bestyrelserne inviterer TSN når de finder det passende*

*TSN har talt med Line, som stod for undervisning i duelighed sidste år, om hun ville være interesseret i at afholde nye kurser – det ville hun gerne.*

*TSN har behov for en stille og rolig indledende snak, hvor vi får styr på vores venteliste – en revision af hvilke brugere/ejere der bruger pladsen. Der skal kigges på bådfællesskaber, hvem står med stemmeret til HGF? – Der er nogle der bruger ét medlemskab/andelsbevis på at nyde godt af klubbens forskellige tilbud, på mere end en båd. Det besluttes at tænke videre indtil næste HB-møde.*

*TSN oplyser at klubben har modtaget ny police fra First, hvor der bl.a. kræves et eftersyn af elinstallationer i forhold til brand. De enkelte afdelinger bliver bedt om at indarbejde en procedure for en årlig gennemgang af elinstallationerne.*

#### 5. Orientering fra hovedkassereren,

*EH oplyser at der i løbet af sommeren er en gæstebåd som får påsejlet et objekt i fjorden, som gjorde at båden var ved at synke. Bådejeren sejler til Kanalhaven og bliver hjulpet på land af klubbens kranfolk. Der opstår efterfølgende usikkerhed om betalingen. Det aftales, at RN taler med kranfolkene om hvordan vi fremadrettet kan undgå usikkerhed om klubbens priser og vilkår for brugen af båd- og mastekran.*

*EH erfarer at antallet af serviceløft er faldet til næsten det halve.*

*EH oplyser at vores regnskaber nærmer sig deres afslutning – i forhold til medlemmer er vi meget tæt på at nå vores budget, men vi mangler 10 medlemmer i at komme helt i mål. EH oplyser at der har været en lille ekstra indtægt på indfrielse af nogle indestående midler til aktier (40.000 kr.) det gør at vi på indtægtssiden næsten når i mål. Der har været en stor udgift til fødselsdagsfesten. Der er budgetteret med et underskud på 516.000 kr., lige nu ligger vi på et underskud på 420.000 kr. så det ser ud til budgettet holder. Klubben har 2,2 millioner kr. stående på bankkonti. Kranafdelingen halter lidt med serviceløft, men vi kommer ud med et godt resultat på ca. 150.000 kr. i overskud.*

#### 6. Orientering fra afdelinger og udvalg, notering af datoer for generalforsamlinger

##### a. Inderhavnen, KSB,

*Det har været en god sommer, der har været mange autocampere på besøg – der er lidt projekter som gerne skulle afvikles inden vinteren. Der har været fokus på uddybning. IH udarbejder profil for havnefoged 2025.*

b. Yderhavnen, CET,

*Det har været en fin sommer – Kenn Nørreris har været frivillig havnefoged. Der har været en sag med Vejrø, som har taget kontakt til Yderhavnen i forhold til at lave en fast overfart. Der er kommet en aftale med dem om, at i frisk vejr må de ligge til hos os. Der har været indvielse af det nye klubhus, og der har senest været afholdt en reception – som blev afsluttede med en jubilæumsfest med 90 deltagere. Antallet af gæstesejlere er næsten på budget.*

c. Kanalhavnen, RD

*Kanalhavnen afholder GF den 17/11. Der er afgang et bestyrelsesmedlem. Det har været en rigtig god sæson i Kanalhavnen, og der har været afholdt flere frivillige arrangementer med fælles grill. I forhold til uddybning, har man modtaget resultater på jordprøver, som ikke var så forurenede som forventet. Der er indhentet tilbud på en løsning for håndtering af spildevand. Der er blevet taget kontakt fra en anden forening som går lange ture, og de vil meget gerne ud i området – de har fået lov til at låne huset. Kanalhavnen har ikke flere bi-målere til rådighed for beddingspladsen. RD oplever stadig problemer med det nye mailsystem, som ikke må installeres på RD's arbejdscomputer. HB beslutter at de enkelte afdelinger selv må sørge for det IT-udstyr som kræves for at opfylde klubbens krav til elektronisk kommunikation.*

d. Jolleafdelingen, herunder forhåndsgodkendelse af budget 2025. GF den 21/11 kl. 17,

*TSN har haft en snak med Kenneth, som godt er bevidst om at JA ikke helt er i mål med de 25 medlemmer (der er 23 aktive medlemmer). Der er en velfungerende bestyrelse. Bygningerne er i en meget dårlig stand, og kræver en kraftig opgradering. TSN bad Kenneth om at komme med et oplæg. Budgettet bliver forhåndsgodkendt af HB*

e. Kran og beddingspladsen v/ Rene, Kjeld har sørget for at der nu er styr på stativer og tilbehør, det sidste tilbehør er lovet i løbet af en måned.

f. Aktivitetsudvalget v/ Jesper,

*Er taget i tidligere punkter*

g. Sejlerskolen, Ronni,

*TSN har talt med Line om hun ville være ansvarlig for vores sejlerskole, hvis det kunne komme op og stå med en serviceaftale hos Alpina Marine – hun var ikke afvisende, og vil vende tilbage med et svar. TSN har talt med Daniel fra Alpina*

*Marine, om at få et tilbud om hjælp med at klargøre vores skolebåde. Afventer svar fra Daniel.*

h. Svømmeudvalget, v. Erik,

*EH – Flemming arbejder på at få nogle gode besøgstider i den nye svømmehal.*

i. Kapsejladsudvalget, v. Carsten,

*TSN der afholdes sidste aftenkapsejlads på onsdag – Kurt Henriks og hustru har lagt rigtig meget energi i at der kan nydes mad og kaffe.*

## 7. Status på indsatsområder for 2024

a. Forlængelse af lejekontrakt for Ydernæs,

*TSN oplyser at Næstved havn har offentlig gjort et oplæg til placering den nye havn, som bliver en tæt nabo med en jordvold op mod sejlklubbens areal. Afventer videre forhandling indtil sagen om havneudflytning har været behandlet i byrådet den 24. november 2024*

b. Udvidelse af beddingspladsen,

*I forhold til den planlagte udvidelse, bliver arealet i en anden retning, hvis havnens plan bliver ført ud i livet.*

c. Fællesmøde afholdt den 22/4. Kommende fællesmøde den 18/11-2024 kl.

19.00. Opsamling fra fællesmødet den 22/4: Ønske/enighed om et fælles nyhedsbrev for NSK, samt en skabelon for mails etc. der sendes rundt i NSK

*Beslutter at fastholde mødet, måske uden egentlig dagsorden - kun med fokus på socialt samvær og fællesskab*

8. Næste HB-møde den 7. oktober kl. 19.00

9. Evt., *intet*

Referent: Søren Svarrer