

Dagsorden til konstituerende HB-møde den 27/1 kl. 19.00, 2025 i KHs klubhus.

Til stede: Torben Søndergård Nielsen (TSN), Erik Hansen (EH), Jesper Johansen (JJ), Kenneth Lauritsen (KL), Kim Svare (KS), Søren Svarrer (SS), Christian Hasner (CH), Carsten Ellegård Thomsen (CET)

Afbud: Kenn Christoffersen (KC), Karen-Sofie Bolm (KSB)

1. Godkendelse af dagsorden, *Godkendt*

2. Godkendelse af referat fra HB-møde den 7. januar 2025, *Godkendt*

3. Evaluering af HGF, TSN, *Der var desværre sket en fejl ved indkaldelsen til HGF via mailsystemet, som gjorde at indkaldelsen kom et halvt døgn for sent. HGF besluttede dog at afholde GF. Der var noget modstand i forhold til et forslag som HB ønskede forelagt GF, som Kanalhavnen ikke mente at de havde haft tid til at drøfte, Da HB mente at et fastholdelse af forslagene ville give unødigt støj – valgte HB, at trække forslagene tilbage. TSN er frustreret over at være kommet i situationen, hvor forslaget må trækkes tilbage. TSN's opfattelse var at der var enighed i HB omkring forslaget – Kanalhavnen (KL) mener dog at beslutningsprocessen var mangelfuld. HB drøfter situationen om hvorfor der kom denne misforståelse. EH nævnte lidt problematikker omkring håndteringen af fuldmagter. Det pointeres, at der ikke er sket fejl med fuldmagter og at disse kun kan overdraget til et medlem.*

4. Konstituering af HB

a. Næstformand, nuværende er Rene Nielsen som er udtrådt af HB,

Carsten Ellegård Thomsen er ny næstformand

b. Referent, nuværende er Søren Svarrer,

Søren Svarrer er fortsat referent

c. Kontaktpersoner til:

i. Kran og beddingspladsen, nuværende er René Nielsen som er udtrådt af HB, *Erik Hansen og Torben Søndergård Nielsen er kontaktpersoner*

ii. Aktivitetsudvalget, nuværende er Jesper Johansen, *Jesper Johansen er fortsat kontaktperson*

iii. Sejlerskolen, nuværende er Ronnie Dahl/Kenneth Lauritsen, *Kenneth Lauritsen er kontaktperson*

iv. Svømmeudvalget, nuværende er Erik Hansen, *Erik Hansen er kontaktperson*

v. Kapsejladsudvalget, nuværende er Carsten Ellgaard Thomsen,
Torben Søndergård Nielsen er kontaktperson

5. Godkendelse af forretningsorden se link [20230124 forretningsorden for NSK's hovedbestyrelse.pdf](#), *Godkendt*

6. Kontrakt til Næstved havn, *HB giver Hovedkassereren bemyndigelse til at underskrive kontrakten digitalt – derudover skrives et fysisk dokument under af de tilstedeværende i HB*

7. Drøftelse og godkendelse af indsatsområder og respektive primærpersoner for 2025

- Forlængelse af lejekontrakt og udvidelse af beddingspladsen på Ydernæs, herunder samarbejde med Poul Vig (hvem deltager den 29. januar?) og Stenbæksholm, *Torben Søndergård Nielsen og Ronni Dahl samt Jesper Johansen – (Ronni, Kenneth, Leslie og Martin fra Kanalhavnen samt Torben Søndergård Nielsen deltager den 29. januar.*
- Indkøb, og udrulning af nyt regnskabssystem, *Erik Hansen og Michael Hein (i samarbejde med de øvrige bestyrelser/Kasserer)*
- Revision af bådpladser/andelsbevis (arbejdsgruppe?), *Carsten Ellegård Thomsen og Jesper Johansen og Christian Hasner samt Torben Søndergård Nielsen.*
- Kommunikation til medlemmerne, herunder fælles nyhedsbreve, *Carsten Ellegård Thomsen og Torben Søndergård Nielsen*
- Revision af vedtægterne (arbejdsgruppe?), *Torben Søndergård Nielsen og Carsten Ellegård Thomsen samt Ronni Dahl og Kenneth Lauritsen*
- Fokus på Sejlklubbens samarbejde på tværs af afdelingerne, herunder opfølgning på de igangsatte tiltag med fælles bestyrelsesmøder og udvalg, *Torben Søndergård Nielsen og Kim Svare - Carsten Ellegård Thomsen samt Jesper som bidragsyder.*
- Samarbejde med IH om løsning på tidsplan og finansiering af uddybning, *Torben Søndergård Nielsen, Søren Svarrer og Karen-Sofie Bolm*
- Ydermolen (tilhørende Næstved havn) ved Yderhavnen, *Christian Hasner og Torben Søndergård Nielsen*

7. Planlægning af aktiviteter i 2025

- HB-møder, 3/3– 7/4 – 5/5 – 2/6 – 8/9 – 6/10 – 3/11 alle møder kl. 19.00
- HGF i 2026 + formøde og konstituerende møde, formøde 12/1-2026, HGF 26/1-2026, konstituerende møde d. 2/2-2026
- Fællesmøde på tværs af alle afdelinger og HB den 24/3 og 17/11-2025 kl. 19.00
- Standersætning i Inderhavnen søndag d. 6/4-2025 kl. 14.00

- Standernedtagning i Kanalhavnen søndag 26/10-2025 kl. 14.00
- Julegløgg den 7/12-2025 kl. 14.00 i Kanalhavnen
- Nytårskur den 4/1-2026 kl. 14.00 Inderhavnen

8. evt. CET har planer om at der bliver udsendt 4 nyhedsbreve om året – vedhæftet en aktivitetskalender – det kommer til at indeholde nyheder fra hele klubben samt input fra de enkelte afdelinger, kran og beddingspladsen, samt udvalg. Hvis der er behov for mere, kommer der flere.

TSN efterlyser en ny i HB, som kan overtage René's opgaver i forbindelse med forplejning til vores HB-møder – Kanalhavnen tager sig af varme, KS forplejning.

TSN spørg til muligheden for at deltage (HB-deltagelse) i de øvrige afdelingers bestyrelsesmøder. Afdelingerne vil invitere TSN.

EH præsenterer et oplæg, som indeholder et tilbud på timeforbrug for opstart af nyt regnskabsprogram. Dette skal underskrives af EH + TSN

Referent Søren Svarrer