HB-møde i Kanalhavnens klubhus 10 januar 2024 kl. 19.00

Til Stede: Torben Søndergård Nielsen (TSN), René Nielsen (RN), Erik Hansen (EH), Ronnie Dahl (RD), Karen Sofie Bolm (KSB), Jesper Johansen (JJ), Carsten Ellegaard Thomsen (CET), Søren Svarrer (SS), Kim Svare (KS)

Afbud: Ingen

1. Godkendelse af dagsorden, *Godkendt*

2. Godkendelse af referat fra HB-mødet den 13/11 2023, *Godkendt*

3. Godkendelse føres til referat vedr. ændring af KH's vedtægter §5, pkt. 8, *Dette er blevet godkendt via mail af HB*

4. Orientering fra formanden, *TSN – der har været afholdt julegløgg, det var et fint og hyggeligt arrangement. Der har også været afholdt nytårskur, dette var også rigtig hyggeligt – TSN savner Poul Erik Olesen og hans harmonika til at spille vores klubsange. TSN kan oplyse at Lines duelighedshold har været til eksamen, hvor alle bestod – flot resultat og stort tillykke.*

5. Orientering fra hovedkassereren, *EH oplyser at der er kommet en sag, hvor der er mere end en ejer af en båd. Den som ejer andelsbeviset er trådt ud af ejerkredsen, og de som er tilbage, vil gerne overtage plads og andelsbevis – men det er ikke noget som vores vedtægter kan håndtere. Der har hele tiden stået mere end en ejer over for EH – derfor besluttes det af HB, at den tilbageværende ejer overtager andelsbeviset. Der er en anden sag, hvor der er 2 ejere af en båd – hvor den ene ejer, som er registreret i klubben, ikke længere har tid til båden. Den ejer som ikke er registreret ønsker at beholde båden og pladsen. Hvis der findes noget der kan dokumentere det fælles ejerskab, kan andelen overtages. EH oplyser at der hvor vi har vores regnskabsprogram liggende, har opsagt aftalen pr. 1. marts 2024 – EH arbejder på en løsning.*

6. Gennemgang og forhåndsgodkendelse af budget 2024, herunder fastsættelse af div. takster, *EH gennemgår budgetterne – der er lagt op til en kontingentstigning på 250 Kr./år, så det årlige kontingent bliver 1500 kr. og ægtefældekontingent 750 kr. EH gennemgår budget for kran og beddingsplads – i den forbindelse oplyser RN, at der er kraftigt behov for opretning af flisearealet/kørevejen til og fra kran. Der er indhentet priser fra flere entreprenører og prisen ender på 176.000 kr. – det besluttes at lave en afskrivning over 2 år, så det ikke belaster driftsregnskabet unødigt. EH gennemgår prisliste for vinterpladsen, som gøres mere overskuelig. EH gennemgår de prisændringer der er lagt op til.*

7. Godkendelse af beretning, *TSN har sendt den rundt til HB, HB godkender beretningen.*

8. Forberedelse til HGF, herunder indsendte forslag, div. kandidater, dirigent og referent samt gennemgang af det praktiske forløb. Formøde med dirigent den 16/1 kl. 16.00. Lægge HGF-materiale på hjemmesiden, *Der er ikke kommet nogle forslag – TSN gennemgår punkterne*

9. Valg af årets klubkammerat, *HB har valgt årets klubkammerat, som bliver afsløret på HGF*

10. Næste HB-møde er det konstituerende møde den 29. januar kl. 19.00, 2024

11. Evt., *Intet*

Referent: Søren Svarrer