

Dagsorden til HB-mødet den 25. oktober 2022, kl. 19.00 i KH's klubhus

Til Stede: Torben Søndergård Nielsen (TSN), Erik Hansen (EH), Carsten Thomsen (CT), Jesper Johansen (JJ)  
René Nielsen (RN), Kim Svare (KS), Karen-Sofie Bolm (KSB)

Michael Nielsen fra Sejlerskolen er inviteret til sin medvirken i pkt. 3

Afbud: Ronni Dahl (RD)

1. Godkendelse af dagsorden, *Godkendt*
2. Godkendelse af referat fra sidste hovedbestyrelsesmøde. Seneste ordinære HB-møde den 27. september 2022, *Godkendt*
3. Gennemgang og godkendelse af retningslinjer for Sejlerskolen v/Michael Nielsen, *Pkt. vedr. udlejning er fjernet fra "retningslinjer for sejlerskolen", med denne rettelse er retningslinjerne godkendt af HB.*
4. Orientering fra formanden, herunder indflyvning til HGF den 23/1 (musikstalden, dirigent, forslag, kandidater, Årets klubkammerat 2022, HB-møde den 10/1, konstituerende HB-møde den 24/1). **Til referat – Revidering af afsnittet "ansvar" i Retningslinjer for kran og beddingsplads – er godkendt og lagt på hjemmesiden.**, *TSN, Der er styr på lokaler – TSN tager en snak med Hans Fossing om mulig dirigent post. HB har selv 2 forslag som skal præciseres yderligere. Søren og René genopstiller, ligeledes genopstiller Kim Svare som suppleant – Peter Fredriksen genopstiller som ansvarlig for Kapsejlsudvalget. Jack Pedersen genopstiller ikke. TSN har en mulig kandidat til aktivitetsudvalget. Årets klubkammerat skal findes, det vil der blive annonceret på hjemmesiden – samt ved julegløgg og nytårskuren.*
5. Orientering fra hovedkasserer, *EH, fremlægger regnskaber for Næstved Sejlklub samt kran og beddingsplads, i forbindelse med regnskabet for Næstved sejlklub er der 74 nye medlemmer og 78 medlemmer har opsagt deres medlemskab. – Begge regnskaber ser fine ud, og ligger over budget. EH nævner 1 medlem som der ønskes slettet, da medlemmet ikke overholder sine betalingsaftaler. Medlemmet har sin båd stående på beddingspladsen. HB godkender sletning af medlemmet.*
6. Orientering fra de enkelte afdelinger
  - 6.1. Inderhavnen, GF den 28/11, *KSB, Der har været lidt udfordringer med regnskabet i forbindelse med rengøring, da Lars har været syg og indlagt. Bestyrelsen har taget en stor bid af de opgaver som Lars ikke har kunne udføre. Lars er genansat til sæson 2023. Der har været optagning af både, det gik fint. Der er truffet beslutning om at installere nyt køkken i skipperstuen. I den periode er skipperstuen lukket – så nytårskuren bliver derfor afholdt i Kanalhavnen klubhus. Der er styr på GF – alle genopstiller på nær en, men der er folk nok.*
  - 6.2. Yderhavnen, GF den 17/11, *CT, der har været afholdt bestyrelsesmøde med Husgruppen, de fortalte om hvordan status er lige nu, og det ser fint ud. Der har været lidt udfordringer med at indhente donationer til byggeriet, men økonomien ser stadig fornuftig ud. Hvis planen holder, satses der på at gå i gang i foråret 2023.*
  - 6.3. Kanalhavnen, GF den 13/11, *RD er ikke til stede*

6.4. Jolleafdelingen, GF blev afholdt den 13/10, JJ, *Der har været afholdt GF – der er valgt en ny kandidat til bestyrelsen, da der var et medlem som har trukket sig. Kenneth har fået rigtig god hjælp til at få løst nogle af alle de praktiske opgaver, som der er i forbindelse med driften. Der er bl.a. ved at blive dannet en ny forældreforening, hvilket er et godt aktiv for afdelingen.*

6.5. Kran- og beddingspladsen, Rene Nielsen, RN – *det kører fint på pladsen – pladsen er blevet ordnet og står i dag rigtig flot. Der bliver ordnet hvor bl.a. de store prøvevægte står, der undersøges økonomi for at få rettet kørevejen op, samt få lagt flere fliser mod Kanalvej. RN nævner at der kan blive behov for at sprøjte mod ukrudt, dette behov kunne løses ved at hyre et firma, så den nye plads kan vedligeholdes. KS – der er et behov for en maskine til at flytte rundt på stativer og lign. til dette formål har KS fundet en maskintype (knækstyret-teleskoplæsser) som vil kunne løse denne opgave. Det aftales, at Kim sammen med de øvrige kranfolk skal arbejde videre på idéen og formulere et udkast til forslag til HGF med indkøbspris tilhørende driftsbudget.*

6.6. Aktivitetsudvalget, Jesper Johansen, JJ -*Der har ikke været kontakt*

6.7. Sejlerskolen, Ronnie Dahl, *Der har været besøg af Michael*

6.8. Svømmeudvalget, Erik Hansen, EH – *det kører som det skal*

6.9. Kapsejlsudvalget, Carsten Thomsen, CT – *der har været nogle ønsker om indkøb af VHF*

## 7. Behandling af igangværende sager og indsatser

7.1. Status på myndighedsspørgsmålet og lejekontrakt for YH v/CT, CT *fremlægger en lejekontrakt fra Næstved Havn, som diskuteres bordet rundt, HB underskriver kontrakten ud fra en beslutning – og accept fra YH's bestyrelse om, at det er YH der står for den daglige drift og vedligehold, og det er YH der betaler den anførte leje af broen. CT der været afholdt nogle møder med Næstved Havn med det formål at NSK bliver anerkendt som myndighed. Næstved havn har anerkendt NSK som myndighed i havnebassinet, men Næstved havn er stadig myndighed på ydersiden af Pieren – Næstved havn giver NSK ret til at udleje havneplads på ydersiden, men Næstved havn har fortrinsret.*

7.2. Status i sag om fornyelse af lejekontrakt på Ydernæs + Status i sagen om udvidelse af beddingspladsen v/TSN, TSN – *der er ikke noget nyt*

7.3. Udarbejde en guide til formulering for forslags-stilling til HGF og GF i øvrigt v/JJ. Forslag er fremsendt til godkendelse., JJ *har fremsendt et oplæg til hvordan man stiller et forslag til GF – dette forslag bliver gennemgået og der tages en diskussion bordet rundt om "værktøjet" virker. HB godkender guiden som JJ har udarbejdet og den bliver lagt på hjemmesiden. JJ tager selv kontakt til webmaster.*

7.4. Udarbejde nyt forslag fra HB til vedtægtsændringer, med mulighed for at afholde virtuel HGF, samt forslag om periode for fritstilling af sommerpladser v/TSN, fremlægges på HB-møde den 29/11, - *forslaget omkring virtuel HGF trækkes. TSN kigger på forslaget til periode for fritstilling af sommerpladser.*

7.5. Fokus på Sejlklubbens fremtid v/KSB og JJ, tidsplan?, *Der er enighed om, at punktet er vigtigt. Behandlings af emnet udskydes til 2023.*

7.6. Sag om minimumsvanddybde i NSK's havne., *KSB, har ikke en holdning til hvor dybt der skal være i havnen. KSB har ikke en oplevelse af at det har været et problem med vanddybden, da hun intet har hørt fra brugere eller gæstesejlere. Lige nu er der oplyst de nuværende dybder til havnelods, kort og matrikelstyrelse osv. Det besluttes at udskyde en håndtering af sagen om, hvorvidt der skal være en minimumsdybde af klubbens havne og, hvordan vi håndtere dette når der er uenighed mellem en afdeling og HB. Eksemplet giver anledning til en fremtidig generel diskussion om snitfladerne ift. hvad en afdelingsbestyrelse selv kan træffe af beslutninger og hvornår HB skal inddrages. Diskussionen skal tage afsæt i principiel tilgang om, at klubbens afdelinger er driftsenheder indenfor en klubramme. Der skal være en opmærksomhed i hvordan klubben – som rammesætter - fastholder et decentralt råderum der fortsat giver vilkår og lyst til stort arrangement og motivation i afdelingerne.*

8. Tidspunkt for næste møde: Den 28. november 2022 kl. 19.00 i KH's klubhus

9. Evt. *TSN, Peter Fredriksen minder om at vejen ved Kanalhavnen er i dårlig stand, og opfordrer til at den bliver udbedret. RN undersøger fordelingsnøgle for vedligehold af den fælles-privatvej fra Kanalvej til p-pladsen. Erik fra "Solskin" har meldt sig som mulig kranmand – TSN har haft et fint møde med den nye journalist i FLID – som har vist stor interesse for "havneprojektet" på Ydernæs – dette bliver bragt i magasinet november/december*

*Referent: Søren Svarrer*