

HB-møde den 3. oktober 2017 kl. 19.00 i Kanalhavnens klubhus

Til Stede: Torben Søndergård Nielsen, Jack Pedersen, Søren Svarrer, René Nielsen, Nils Jonsen, Erik Hansen, Jan Christoffersen

Gæst: Steen Smidt

Afbud: Rasmus Miles

1. Godkendelse af dagsorden, *Godkendt*
2. Godkendelse af referat fra HB-møde den 29. august 2017, *Godkendt*
3. Præsentation af oplæg/tilbud om en rammeaftale som skal sikre fremtidig drift af hjemmesiden uden ubehagelige ekstraregninger for sikkerdrift. *V/Steen Smidt, TSN og EH har haft en dialog om en mulig budgetoverskridelse grundet ekstra arbejde med hjemmesiden, som af flere omgange har været nede grundet hackerangreb – det har resulteret i, at der kom forskellige bud på andre udgivere/løsninger – Steen Smidt er mødt op for at komme med et bud på en rammeaftale, som skulle sikre en fremtidssikret hjemmeside til en fast pris, så der ikke kommer nogle ubehagelige økonomiske overraskelser. Steen Smidt tilbyder en fast pris på 25.000 kr. om året, denne pris vil sikre en fremtidig sikker og fungerende hjemmeside, med den servicering der er nødvendigt. TSN, forslår at der tages kontakt til de personer, som der via mailkorrespondance i HB er dukket op som mulige udbydere, så de kan komme med et bud på om de kan løfte opgaven. Det aftales at der tages kontakt til dem inden næste HB-møde.*
4. Orientering fra formanden, *Som konklusion på Steen Smidts forslag, aftales det, at TSN tager kontakt til de personer, som der via mailkorrespondance i HB er dukket op som mulige udbydere, så de kan komme med et bud på om de kan løfte opgaven. Det aftales at der tages kontakt til dem inden næste HB-møde. TSN henviser til en annonce fra FLID, hvori der står omkring håndtering af spildevand i lystbåde. NSK afventer lidt endnu med at investerer i en toiletpumpe – på sidste møde havde vi besøg af Lone fra "Vild med vand," dette har medført at NSK er tilmeldt projektet "Vild med vand", TSN er kontaktperson. "Vild med vand" bliver afholdt d. 9/6-2018 og fjordens dag afholdes d. 5/5-2018*
5. Orientering fra hovedkassereren, *EH fremviser et foreløbigt regnskab – der mangler stadig lidt medlemmer i klubben for at nå budget, men samlet set er vi nået 97% af det budgetterede – der er pt. et overskud på 66.000 kr. for Hovedklubben, Kran og beddingspladsen har et overskud på 116.000 kr. - Sejlerskolen har et lille overskud på 3000 kr. – så alt i alt ser det fint ud. EH, der står et medlem på vores beddingsplads som skylder penge, EH har af flere omgange forsøgt at fange medlemmet, men uden held.*
6. Orientering fra afdelinger og udvalg
 - a. *Inderhavnen, JC – Det er ved at være vintertid, der sker ikke så meget – havnefogeden er stoppet, og der er lavet en mundtlig aftale om at han fortsætter igen til næste år – alle i den siddende bestyrelse stiller op igen – der er blevet indrapporteret arealinfo til kommunen, så det skulle stemme overens med de faktiske forhold.*
 - b. *Kanalhavnen, RN – der er kommet en ny formandskandidat til Kanalhavnen – Der er udarbejdet et regelsæt for vinter-vandplads, dette bliver forevist HB. Efter en drøftelse konkluderes det, at regelsættet ikke har indflydelse på klubbens ordensregler som derfor ikke skal ændres. Regelsættet er således underlagt ordensreglerne.*

- c. Yderhavnen, JP – der har været afholdt arbejdsdag, så der er kommet lys på broen – der er blevet ryddet krat, for at forsøge at finde skelpæle. Der har været 50% flere gæstesejlere i år end sidste år – så det er gået godt. Rengøringen har også fungeret fint. Der er gang i en dialog med Næstved Havn, omkring det lejede areal. – Der skal nedlægges en andels plads, det er den yderste plads på broen, for at oprette en jolleplads. Det besluttes, at EH til næste HB-møde gør status over forholdet mellem andelsbeviser og antallet bådpladser for på den måde at sikre overensstemmelse. HB godkender at den yderste plads i YH ændres til jolleplads. En evt. efterfølgende uoverensstemmelse mellem antallet af andelsbeviser og bådpladser justeres af EH næste gang der returneres et andelsbeløb til et medlem der har opsagt sin bådplads og sit andelsbevis.
 - d. Jolleafdelingen, Rasmus er ikke til stede
 - e. Kran- og beddingspladsudvalg (Rene), RN – har modtaget en mail fra Kjeld, ang. lavetten som skal rettes op, da den er skæv – der er også problemer med fødderne til motorbådsstativerne, hvor gummi falder af – TSN kontakter Westermarine, ellers så går det godt, og der er god stemning.
 - f. Sejlerskolen (Jack), JP – der er ikke noget nyt, men JP har planer om at afholde et møde for at høre hvordan året er gået. Ang. skade på DS37, som har været på en sten - har TSN taget kontakt til forsikringselskabet, som sender en taksator til gennemgang af båden.
 - g. Svømmeudvalg (Rasmus), Rasmus er ikke til stede
 - h. Kapsejlsudvalg (Jan), Intet nyt
 - i. Aktivitetsudvalg (Nils), Intet nyt
7. Status på - og behandling af igangværende sager
- a. Tiltag til imødegåelse af faldende medlemstal? (Torben) "Vild med vand" og Fjordens dag i 2018, se orienteringen fra formanden
 - b. Vilkår på Ydernæs (Torben), der har været afholdt møde d. 6 september med Næstved Havn om fordeling af arealet på ydernæs – i forhold til NSK virker det som et positivt samarbejde.
 - c. Status på sponsorater (Jack), Intet nyt
 - d. Markedsføring (Rasmus), Rasmus er Ikke til stede
8. Næste HB-møde den 6/11 2017
9. Evt., NJ – foreslår at man opretter en liste med et tlf. nr. på nogle medlemmer som man evt. kan ringe til, hvis der skulle være en nødstedt som har brug for hjælp.

Referent Søren Svarrer