

HB-møde i Kanalhavnsens klubhus d. 6 november 2017 kl. 19.00

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

Afbud: Ingen

1. Godkendelse af dagsorden, *Godkendt*
2. Godkendelse af referat fra HB-mødet den 3. oktober 2017, *Godkendt*
3. Orientering fra formanden, herunder seneste nyt vedr. arealfordelingen på Ydernæs, TSN – der har været afholdt stander nedtagning i kanalhavnen, der var god stemning. Der har været afholdt møde med Næstved Havn – NSK har presset NH for at få et møde inden det kommende kommunalvalg, det var et godt møde, hvor der blev enighed om fordelingen af arealet på Ydernæs, det eneste der hænger lidt endnu er bådhuse, NSK har dog fået et spørgsmål om det var muligt at bådhuse kunne leje en del af NSK's areal. Det besluttes at afvente og se tiden an før der tages beslutning i forhold til bådhuse. NSK har over for NH ytret ønske om at udvide til næste vinter – det er lidt uvist endnu hvor meget NH vil betale. NH har dog indvilget i at holde de forskellige foreninger fri for økonomiske udgifter i forbindelse med den rokade som skal finde sted. Der blev også drøftet mulighed for et samarbejde med Næstved kommune og Jolleafdelingen. HB godkender at yderhavnen må lave en jolleplads om til en andelsplads for enden af broen.
4. Status og refleksion fra Jolleafdelingen ift. sæson 2017, herunder fremlæggelse og af budget og ønske om driftstilskud i 2018 v/Kenneth Steen, KS – i forhold til det behov JA udmeldte sidste år om et lån til en ny flydebro, endte ud i at JA selv byggede en ny flydebro – den blev dyrere end forventet men stadig billigere end de indhentede tilbud. Da vi var så uheldige at få stjålet vores motorer fra vores Rib, og der ikke blev forventet at der skulle bruges flere følgebåde – blev pengene brugt på indkøb af 6 stk. Feva-joller samt 9 komplette windsurfere samt 2 stk. havkajakker til følgebåde. JA har også købt de få private Finn joller som stadig stod på JA's areal men ikke blev brugt. KS fremlægger regnskabet, der er blevet brugt 66.000 mere end der var budgetteret – det er taget fra JA's egenkapital. KS fremlægger budgettet for 2018 der forventes et overskud på ca. 29.000 kr. Der bliver talt lidt omkring antallet af aktive medlemmer i JA sat i forhold til tilskuddet fra NSK – TSN forslår at der efter sæson 2018 bliver vurderet hvordan det ser ud – da man godt ved det har været en hård opstart, som har krævet mange kræfter og resurser samt økonomi. KS spørger, hvad succes-kriteriet er? Det bliver vedtaget, at 25 medlemmer + 5 trænere er tilfredsstillende i forhold til tilskuddet på de 110.000 kr.. KS mener at JA som "organisme" er for lille til at overleve i sig selv, det kræver enten at JA bliver større, eller at hele tankegangen ændres – et samarbejde med sejlerskolen vil kunne løfte det noget af vejen, windsurferne burde også trække nogle nye/flere medlemmer til – det er bare smartere at sejle i en Feva end en optimist som var moderne for 30 år siden.
5. Orientering fra hovedkassereren, herunder drøftelse af indsatsområder og budget 2018, EH – Regnskaberne er revideret uden anmærkninger, der var en lille rettelse i forhold til udgiften til vores sommerfest, da der ved sidste gennemgang ikke havde været nogen opkrævning for teltet – den er så kommet på nu. EH – gennemgår klub budgettet for 2018, Kran og beddingsplads Budgettet 2018 samt sejlerskole Budgettet 2018.
6. Drøftelse af - og evt. beslutningsproces ift. om vi skal have ny hjemmeside, TSN – på sidste HB-møde var Steen forbi og gennemgå en rammeaftale, som han kunne tilbyde NSK – det har resulteret i at HB har undersøgt muligheden for at finde en ny udbyder. Det besluttes at man på baggrund af tidligere erfaringer med nuværende udbyder, ønsker at finde en ny udbyder – det skal budgetteres og præsenteres på HGF 2018. JC opfordrer til at man denne gang vælger et firma som klubmodul, med lidt flere folk, så der kan tilbydes en bedre service overfor os. Så er vi ikke så sårbare som med et enkeltmandsfirma. Det er TSN enig i – TSN tager kontakt til Klubmodul for at få en præcis pris for en hjemmeside til NSK, så vi har et beløb at sætte på budgettet.
7. Julegløgg den 3. december 2017, Afholdes i kanalhavnsens klubhus kl. 14.00 – TSN sætter det på hjemmesiden
8. Næste HB-møde, afholdes tirsdag d. 5 december 2017
9. Evt., JP – ang. yderhavnen, som er ejet af NSK, har der været lidt uenighed med NH omkring arealfordelingen – der har nu været en landmåler og sætte skelpæle, det har resulteret i at NSK har "taget" ca. 1 meter af NH – areal. Det er så også blevet synligt, at vinterbadernes hus ligger 80 cm. For tæt på skellet mod NSK. JP har taget kontakt til vinterbaderne, for at forsøge at få styr på ovenstående.

Referent Søren Svarrer