

HB-møde den 5. december 2017 kl. 1900 i Kanalhavnens klubhus.

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra HB-møde den 6 NOV 2017.
3. Orientering fra formanden. Herunder behandling af henvendelse fra Peter Frederiksen.
4. Orientering fra hovedkassereren.
5. Opfølgning på generalforsamlingerne i de enkelte afdelinger, herunder behandling af sag fra KH's GF om regler for brug af depot og nedlæggelse af bådplads.
6. Forberedelse af HGR, gennemgang af køreplan. Se vedlagt køreplan.
7. Valg af årets klubkammerat 2017. se oversigt over forslag.
8. Nytårskur den 7 JAN 2018.
9. Næste HB- møde den 9 JAN 2018.
10. Fastsættelse af dato for konstituerende HB-møde (krav om møde senest 14 dage efter HGF). Forslag den 5 FEB 2018 kl. 1900.
11. Evt.

Fraværende med afbud Søren Svarrer, for ham mødte Suppleant Torben Johansen.

Fra Jolleafdelingen mødte Jesper Buss Hansen.

FM bød velkommen, en særlig velkomst til de 2 førstegangsdeltagere TS og JJ, der blev lavet en præsentationsrunde, så de nye fik kendskab til bestyrelsens medlemmer.

Ad pkt. 1: Dagsorden godkendt.

Ad pkt. 2: Referat fra sidste møde godkendt.

Ad pkt. 3:

- a. Henvendelse fra Flid, der ønsker at lave regionale møder, p.b.a. manglende deltagelse i de landsdækkende møder. Efterfølgende har FLID bedt om et regionalt møde hos os, den 30 Jan 2018.
- b. FM har bedt om et møde med den nye Havneudvalgsformand, han takkede ja, og mødet er planlagt.
- c. Den 3. DEC var der julegløgg i Kanalhavnens klubhus, tilslutningen var stor.
Næste arrangement er nytårskuren i Inderhavnen den 7. JAN 2018 i Skipperstuen.
Der er modtaget en mail fra Peter Frederiksen vedr. brug af midler fra udbetalingen af forsikringssummen for de stjalne motorer.
Kenneth Steen begrundede brugen med, at man materielt har fået en bedre Jolleafdeling samt, der i øvrigt var budgetteret med en ny motor i 2018, hvilket var godkendt af HB. FM svarer Peter Frederiksen.
- d. Skovshoved Sejlklub har overfor Søfartsstyrelsen, skulle fremlægge dokumentation for ejerskabet af de 2 28'ere, for at få dem godkendt til erhvervssejlad. Vi skulle være behjælpelig med nogle papirer.

Ad pkt. 4:

- a. EH fremlage det ændrede budget, ændringen omhandlede: Fjordens Dag, Vild med Vand samt hjemmesiden.
- b. Et medlem der skylder for henlæggelse af båd på vinterpladsen ved Kanalhavnen siden 2015, han har modtaget adskillige rykkere uden resultat. EH har kontaktet DS og har modtaget retningslinjer

overfor skyldneren. Det blev besluttet, at følge de anbefalede retningslinjer. Ift. håndtering af en fogedsag aftales det at kontakte FLID mhp. advokat-delen.

- c. Der er en af folkene på beddingspladsen, der har forespurgt, om Niels Dolmer kan sidestilles med de øvrige kranførere m.h.t aflønning, han kører "kun" truck. Det blev besluttet, at sætte ham på listen over kranfolkene.
- d. Vi har en Post Box som stiger voldsomt i pris, det blev besluttet, at beholde den for 2018, og forventer at nedlægge den fra 2019.

Ad pkt. 5: YH: fremlagde følgende: Brolavskontingentet bliver delt op i 2 rater, første rate er det til enhver tid værende afdelingskontingent, anden rate på 1000,-kr + moms, dvs. 1250,-kr. Medlemmer der har deltaget i en af Yderhavnsens arbejdsdage i løbet af sæsonen, fritages for anden rate. Se referat for Yderhavnsens generalforsamling.

IH: Stille og rolig generalforsamling uden forslag.

JA: Stille og rolig GF.

KH: der blev enstemmig vedtaget forslag om leje af loggers på loftet og klubhuset: Alle Kan leje, men Kanalhavnsens medlemmer prioriteres først. Det blev besluttet, at forslaget, ikke skal medtages i klubbens ordensreglement, men Kanalhavnen kan henvise til dette referat. Man ønsker, at sammenlægge 3 pladser til 2 brede pladser. Dette blev godkendt.

Ad pkt. 6: FM gennemgik køreplanen.
Hans Fossing stiller sig til rådighed som dirigent.
Mail indkaldelse som fremlagt, blev vedtaget med få ændringer.
Inderhavnen og Yderhavnen forhøjer gæstelejen til 165,-kr/330,-kr. (over 15 m), Kanalhavnen 130,-kr.

Ad pkt. 7: Årets klubkammerat blev valgt ud fra følgende nominerede:

Palle Østergaard
Flemming Hartvig
Niels Dolmer
Poul Elvig
Kenneth Steen

Den valgte vil blive offentliggjort ved Hovedgeneralforsamlingen.

Ad pkt. 8: Nytårskur den 7. JAN 2018 i Inderhavnsens Skipperstue.

Ad pkt. 9: Næste HB møde den 9. JAN 2018.

Ad pkt. 10: Det konstituerende møde efter HGF blev fastsat til den 5. FEB 2018.

Ad pkt. 11: I.a.b.

Referent Nils Johnsen