

Referat fra HB-møde den 11. december 2018 i Kanalhavnens klubhus kl. 19.00

Til stede: Torben Søndergaard Nielsen, René Nielsen, Jesper Johansen, Søren Svarrer, Erik Hansen, Jack Pedersen

Afbud: Jan Christoffersen, Nils Johnsen

Supplant for Nils Johnsen, Søren Jakobsen

1. Godkendelse af dagsorden, *Godkendt*
2. Godkendelse af referat fra HB-møde den 13. november 2018, *Godkendt*
3. Orientering fra formanden, *Det tilgår i senere punkter*
4. Orientering fra hovedkassereren, *Omdeler regnskaber til underskrift – EH gennemgår de små ændringer som blev tilført på forrige HB-møde.*
5. Forberedelse af HGF 2019, Regnskab, budget, kandidatur, gennemgang af drejebog og forslag, *TSN har lavet en opdatering af drejebogen med de punkter som mangler, EH laver et oplæg til indkaldelse – TSN skriver sin beretning færdig til næste HB-møde. TSN efterlyser en kandidat til aktivitetsudvalget, Kapsejlads udvalget – TSN tager kontakt til Flemming, Svømmeudvalget – TSN vil spørge Jesper Møller om han vil forsætte. Ang. sejlernskolen skal der findes en ny kandidat, da Jens ikke har mulighed for at bruge den tid det kræver. TSN oplyser, at der har været afholdt møde med sejlernskolen, som i korte træk mener at de ud over den nødvendige tid mangler opbakning og forståelse fra HB. TSN har overvejet om en fremtidig mulighed kunne være at sejlernskolen bliver en intrigeret del af jolleafdelingen. Det kræver selvfølgelig at der er kræfter til det i jolleafdelingen. Ang. modtagne forslag minder TSN om at man kigger efter i mail etc. – Søren Jakobsen stiller ikke op igen som suppleant, så der skal findes en afløser. Sj har et forslag til en mulig afløser, TSN vil tage kontakt. – TSN gennemgår de 3 forslag som HB selv har med på HGF – HB godkender forslaget om at ændre §6 i vedtægterne samt forslaget om udvidelse af beddingspladsen. Der bliver snakket om forslaget med at bygge en mastereol mere på vinter pladsen, det udløser en debat bordet rundt om det er den rigtige løsning – eller om man kan løse det på en anden måde. TSN når frem til den konklusion, at vi ikke bygger nogen ny reol for nuværende, det vurderes at der aktuelt er den nødvendige kapacitet hvis pladsen udnyttes bedre. Det aftales at indskrive i ordensreglerne, at vi opfordrer brugerne så man som udgangspunkt ligger sin mast i "egen havn" – der kan gives dispensation hvis masten er højere en 15 meter, ikke andelshavere skal bruge mastereolen på beddingspladsen.*
6. Tilbage meldinger fra gennemførte generalforsamlinger i afdelingerne
 - a. Inderhavnen, SJ – *Det var en meget hurtig generalforsamling, alle blev genvalgt – men SJ har trukket sig. Økonomien er god, der var ikke modtaget nogle forslag, der knækkede 6 stk. pæle, da de blev trækprøvet efter anvisninger fra First. Der blev snakket om en evt. uddybning samt installation af WI-FI, men en WI-FI installation bliver for dyr.*
 - b. Yderhavnen, JP – *der har været afholdt generalforsamling, halvdelen af bestyrelsen gik af, så der er kommet 3 nye medlemmer til. Der var også fokus på nye pæle.*
 - c. Kanalhavnen, RN – *der har også været afholdt generalforsamling, der var meget fokus på master og brug af kanalhavnens mastehus. Der er blevet udskiftet et bestyrelsesmedlem.*
 - d. Jolleafdelingen, JJ – *der har været afholdt generalforsamling, der var ikke mange fremmødte. Der var fokus på at få malet containeren. Der har været 30 medlemmer – der er mange hjælpende hænder. Der er lavet et vinter projekt, hvor man kan sejle Virtuel Skipper.*
7. Status på igangværende opgaver
 - a. Nyårskur den 6. januar 2019 kl. 14.00 i IH, *Kører som planlagt*

- b. Årets klubkammerat 2018, *RN har et bud på en kandidat. TSN – valget tager vi på næste HB-møde, når vi har modtaget klubbens bud.*
 - c. Udviklingen på Ydernæs. Ansvarlig TSN, *TSN – det seneste i denne sag er, at Næstved Havn har afholdt møde, hvor sejlklubbens ønsker igen kom på dagsorden. TSN refererer fra Næstved Havns dagsorden. TSN har haft kontakt, med Byrådsmedlem Daniel ang. klubbens generelle oplevelse af at være blevet dårligt behandlet ibm. mageskiftet og klubbens interesser på Ydernæs.*
 - d. Køb af Ramslag, ansvarlig Jan, *TSN oplyser at Jan kan ikke finde et ramslag som er til salg – dem han har haft kontakt til har i de fleste tilfælde selv bygget dem og efterfølgende fået dem godkendt.*
 - e. Udarbejdelse af oplæg til udvidelse med 3000 m2 til Beddingspladsen, ansvarlig Jan og Rene, *RN har senest taget kontakt til Hansen & Andersen for at få et tilbud fra dem.*
 - f. Forslag om at ændre §6 i hovedvedtægten (kan evt. behandles under pkt. 5), *behandlet under pkt. 5*
8. Næste HB-møde den 8. januar 2019 kl. 19.00, Konstituerende HB-møde d. 29. januar 2019
9. Evt.,

Referent: Søren Svarrer