

Dagsorden til HB-møde den 13. november 2018 i Kanalhavnens klubhus kl. 19.00

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

På vegne af René Nielsen, Poul Erik Olesen

Afbud: René Nielsen, Jan Christoffersen, Nils Johnsen

1. Godkendelse af dagsorden, *Godkendt*
2. Godkendelse af referat fra HB-møde den 9. oktober 2018, *Godkendt*
3. Orientering fra formanden, *TSN – Det meste kommer under de nedenstående punkter. Der er kommet en skade mere på en motorbåd i forbindelse med håndtering af båden, den er sat lidt hårdt i stativet som har medført en revne i skroget. NSK er lidt afventende med at påtage sig ansvaret for skaden, Kim Svare har sagt at han vil være behjælpelig med at reparere skaden. TSN vil tage kontakt til Kim ang. skaden. Der bliver taget en snak bordet rundt, omkring hvordan vi fremadrettet skal håndtere forsikringsager. EH gør opmærksom på, at der i en tidligere sag er mange penge ude og "svømme" da sagen endnu ikke er afsluttet. NSK har udlæg for selvrisiko, udgift til kranvogn og defekt åg (som bør værdisættes). Det aftales, at EH fremsender vores aktuelle krav – til TSN, TSN vil videresende kravet til forsikringselskabet med mhp. en afregning. TSN.*
Til Kanalhavnens generalforsamling er der kommet 3 forslag, som TSN mener vi bør undersøge om Kanalhavnen har mandat til at vedtage. Det drejer sig i korte træk om brug af masteskuret i Kanalhavnen. D.d. er der 4 – 10 ledige pladser under tag. TSN gennemgår overdragelsesaftalen mellem Kanalhavnen og hovedklubben. Det besluttes at Kanalhavnen ikke kan vedtage det modtagne forslag 1, da det berører alle klubbens medlemmer og er i modstrid med tidligere aftale om alles brug af KH's faciliteter. Det samme gælder forslag 2 da det pålægger udefrakommende brugere at betale for brug af masteskuret – dette er i så fald også en HGF beslutning. Det 3 forslag som er modtaget, drejer som om prissætning af vintervandplads i Kanalhavnen – TSN mener ikke at forslaget hører hjemme under ordensreglerne. HB er enige om at Kanalhavnen selv kan bestemme prisen, men det hører ikke hjemme i ordensreglerne. I sidste ende er det HB som beslutter om der må ligge både i vandet om vinteren.
4. Orientering fra hovedkassereren, *EH – Gennemgik regnskaber for hovedklubben, Kran og beddingspladsen samt Sejlernskolen.*
5. Forberedelse af HGF 2019, Regnskab, budget, kandidatur, gennemgang af drejebog. Afklaring af om udvidelse af beddingspladsen samt evt. ny mastereol skal håndteres som forslag eller indarbejdes i budgettet, *EH gennemgik budgettet for 2019, Kandidater til Hovedbestyrelsen – Torben Søndergaard Nielsen, Erik Hansen, Søren Svarrer genopstiller – Nils vides ikke d.d. TSN gennemgår punkter i forbindelse med HGF. Afklaring i forhold til udvidelse af beddingspladsen, EH anbefaler at der bliver udarbejdet et forslag til HGF hvor prisen og konsekvenserne bliver synlige.*
6. Drøftelse af fortsat frihavnsordning (Jack Pedersen), *JP – yderhavnen ønsker at NSK træder ud af den aftale. Den er svær at håndtere, da der ikke er nogen havnefoged, og det giver meget bøvl i yderhavnen øjne, uden at give den store værdig. Yderhavnen føler at "de" bliver misbrugt. JJ mener at hvis den baggrund som aftalen blev lavet under er ændret, så der ikke længere er fordele ved aftalen, så mener JJ at man skal droppe den, men mener at hvis det kun er 5 der skaber problemer er det en hård "straf". TSN mener at en frihavnsordning er med til at styrke sammenholdet sejlere/klubber imellem. JP har oplevelsen af at gæsterne har en uheldig adfærd i form af "vi ejer" havnen og ikke følger ordensreglerne. HB beslutter at støtte Yderhavnen og vil træde ud af frihavnsordningen.*
7. Orientering fra

- a. Inderhavnen, TSN – der har lige været afholdt GF, uden dramatik og ikke så mange fremmødte. TSN oplyser at Jan gennemgik problematikken med de knækkede pæle.
 - b. Yderhavnen, JP – der skal afholdes GF d. 20 november. Der er 3 medlemmer af bestyrelsen som trækker sig – JP mener at der bør sidde 6 mand i bestyrelsen til at løfte opgaven. JP er fortrøstningsfuld og mener at problemet løser sig.
 - c. Kanalhavnen, PEO – afholder GF d. 15 november, bestyrelsen fortsætter men der er 1 der træder ud, en ny kandidat er fundet. Der er en god økonomi – bestyrelsen har gennemgået de tidligere nævnte forslag med spørgsmål om det var et anliggende under kanalhavnen, men som tidligere besluttet, er det et HGF. Kanalhavnen kan se at der er øget aktivitet i Jolleafdelingen, ved at der skal tømmes toilettank oftere og vandforbruget er også steget. Den jubilæumsfest der blev holdt i sommer var en stor succes.
 - d. Jolleafdelingen, JJ – der afholdes GF d. 21 november – Den container som er blevet opstillet ved JA bliver malet til foråret. Flemming Risager har installeret Virtuel Skipper på PC'er så man kan sejle også om vinteren
 - e. Kran- og beddingspladsudvalget (Rene),
 - f. Aktivitetsudvalget (Nils), ikke til stede
 - g. Sejlerskolen (Jack), intet nyt
 - h. Kapsejlsudvalget (Jan), ikke til stede
 - i. Svømmeudvalget (Jesper), intet nyt
8. Status på igangværende opgaver
- a. Julegløgg den 2. december 2018 kl. 14.00 i KH. Rene har meldt OK, Det er aftalt med RN
 - b. Nytårskur den 6. januar 2019 kl. 14.00 i IH, TSN tager sig af at annoncere.
 - c. Årets klubkammerat 2018,
 - d. Udviklingen på Ydernæs. Stillingtagen ift. udspil fra NH om uendeligt lejemål ift. udvidelse af beddingspladsen, men med et ½ års opsigelse. Ansvarlig TSN, TSN var tidligere af den overbevisning at det var den skønneste orden – TSN har tidligere fået oplyst af Næstved havn, at de ikke må indgå aftaler der varer mere end 5 år. Der har været afholdt møde med Næstved havn ang. udvidelsen og placeringen af denne, dette har været på havnebestyrelsen møde, og de har "godkendt" NSK's ansøgning – men ud fra en betingelse om, at vi ikke kan få erstatning ved opsigelse af kontrakten. Dette stiller NSK dårligt, da Næstved Havn kan opsige NSK med 6 måneders varsel uden at der kan stilles krav om erstatning. TSN har fået forhandlet sig frem til at Næstved Havn skal komme med et svar i de nærmeste dage ift. en revurdering af tolkningen af aftalen mellem NH og NK om mageskiftet af Ydernæs. TSN vil gøre alt hvad der står i hans magt for at få gennemført udvidelsen på en måde så vi er sikret erstatning ved opsigelse af kontrakt, trods umiddelbar modvilje fra Næstved Havn. TSN synes det er en meget ærgerlig sag, men mener at vi har gjort hvad vi kunne for at håndtere sagen.
 - e. Køb af Ramslag, ansvarlig Jan, Ikke til Stede
 - f. Udarbejdelse af oplæg til udvidelse med 3000 m2 til Beddingspladsen, ansvarlig Jan og Rene, RN afventer svar
 - g. Forslag om at ændre §6 i hovedvedtægten (kan evt. behandles under pkt. 5), EH udarbejder et forslag
9. Næste HB-møde den 11. december 2019 kl. 19.00
10. Evt., intet

Referent: Søren Svarrer

