

## Referat fra konstituerende HB-møde den 29. januar 2019 i Kanalhavns klubhus

Til stede: Torben Søndergaard Nielsen, Erik Hansen, Nils Johnsen, René Nielsen, Jan Christoffersen, Kim Svare, Søren Svarrer, Jack Pedersen, Jesper Johansen

1. Godkendelse af dagsorden, *Godkendt*
2. Godkendelse af referat fra HB-møde den 8. januar 2018, *Godkendt*
3. Tilbageblik på HGF den 21. januar 2019, *TSN – Det var en stille og rolig generalforsamling, JJ bemærker at vi fremadrettet skal være mere "skarpe" når vi fremsender ændringsforslag. TSN - der fremkom en generel bekymring om hvordan man for klubbens side vil håndtere andelsbeviser i forbindelse med ægtefælle/samlever da det ikke fremgår tydeligt i vores vedtægter. TSN mener at det er en opgave for HB at få kigget på det i løbet af året. Alt i alt en god generalforsamling.*
4. Konstituering af
  - a. Næstformand, *Nils Johnsen*
  - b. Referent, *Søren Svarrer*
  - c. Kontakt- og ansvarsperson til
    - i. Kran- og beddingspladsudvalget, *René Nielsen*
    - ii. Aktivitetsudvalget, *Nils Johnsen*
    - iii. Sejlerskolen, *Jack Pedersen, JP nævner at han har talt med Frank Nielsen som på HGF tilbød sin hjælp. Frank Nielsen er klar til at være ansvarlig for Sejlerskolen.*
    - iv. Kapsejlsudvalget, *Jan Christoffersen*
    - v. Svømmeudvalget, *Jesper Johansen*
5. Fastlæggelse af forretningsorden for HB, *HB godkender forretningsorden fra 2018 som gældende i 2019*
6. Påmindelse og overordnet planlægning/uddelegering af eksisterende opgaver
  - a. Tovholder for Vild Med Vand/åbent hus, *TSN melder sig som tovholder, Søren Svarrer, Jack Pedersen som hjælpere*
  - b. Konsekvensændring/rettelse af vedtægterne pba. HGF beslutningen om at ændre §6. *Ansvarlig Torben, TSN sørger for at ændre vedtægterne*
  - c. Tovholder for hjemmesiden, *Erik Hansen – Jesper Johansen tilbyder sin hjælp*
  - d. Tovholder for anskaffelse af rambuk. *Ansvarlig Jan, Jan undersøger markedet*
  - e. Tovholder for udvidelse af beddingspladsen. *Ansvarlig Torben ift. kontakt med NK og NH. Rene ift. det praktiske, René Nielsen har modtaget tilbud fra 2 firmaer, når der er grønt lys fra Næstved kommune angående lejekontrakten, indledes der forhandlinger med tilbudsgivere.*
  - f. Tovholder for at indhente tilbud på pumpestation i Inderhavnen til tømning af holdingtanke, *Jan Christoffersen har indhentet et tilbud.*
7. Planlægning af
  - a. HB-møder i 2019., *26/2, 26/3, 30/4, 28/5, 3/9, 1/10, 5/11, 10/12 alle dage kl. 19.00*
  - b. Standersætning (i Inderhavnen) - *28/4-2019 kl. 14.00*
  - c. Standernedtagning (i Kanalhavnen) - *27/10-2019 kl. 14.00*
  - d. Julegløgg den 1. december – *1/12-2019 kl.14.00 i Kanalhavnen*
  - e. Nytårskur 2020 den 5. januar – *5/1-2020 kl.14.00 i Inderhavnen*
  - f. HGF januar 2020. Forslag den 20/1, formøde den 7/1, 2020

8. Evt., EH – I forbindelse med salg af både, som står på vinterpladsen – mener EH at det er vigtigt at vi har styr på hvem den nye ejer er, så EH mener at det er vigtigt at de enkelte kranførere har styr på om det er den rigtige ejer.

*Referent Søren Svarrer*