

## HB-møde den 3. september 2019, kl. 19.00 i Kanalhavnens klubhus

Til Stede: Torben Søndergaard Nielsen, Erik Hansen, Nils Johnsen, René Nielsen, Jack Pedersen, Kaj Astrup, Søren Svarrer, Jesper Johansen

Afbud: Jan Christoffersen, Kim Svare

1. Godkendelse af dagsorden, *Godkendt*
2. Godkendelse af referat fra HB-møde den 28. maj 2019, *Godkendt*
3. Orientering fra formanden, TSN – *har fået en henvendelse fra et medlem på beddingspladsen, som har spurgt til en trailer som står på vinter pladsen med udstyr fra matchracerne. Medlemmet havde lovet TSN at sende nogle oplysninger, men dette er ikke sket. Vi afventer de manglende oplysninger.*
4. Orientering fra Hovedkassereren, EH – *Der er 3 medlemmer, som EH ønsker slettet fra klubben. Medlem nr. 1 og 2 mangler at betale, selvom der er blevet rykket 3 gange. 3. medlem, som ikke overholder sin aftale om afdrag af andels plads, og som heller ikke har reageret på fremsendte rykkere. Dette godkendes af HB.*

*EH har haft en samtale med Poul Elvig, som har et medlem som ikke har fået "fast" plads. Han ligger på en låneplads, da Poul ikke har en fast plads til ham. Poul mener derfor ikke at medlemmet behøver at betale for en andelsplads. EH spørger til, om man kan gøre det på den måde. HB henviser til gældende praksis og aftale om, at der ikke opereres med "lånepladser" så længe der er ledige andelspladser i en af de tre afdelinger.*

*EH har haft en samtale med Poul Erik, om hvilken periode vores kontingent gælder, EH mener at kontingentet gælder efter HGF og frem til næste HGF. Hvor Poul Erik mener at kontingentet gælder fra 1/10 – 30/9, altså regnskabsåret. EH opfordrer til, at det bliver præciseret i vores vedtægter hvilken periode der er den gældende. TSN forslår en ordlyd til vedtægterne, som kræver en vedtægtsændring "kontingent periode fra 1/2 til 31/1 for en hel sæson, 1/8 til 31/1 for et halvårskontingent – kontingent betales altid året ud, og kan ikke tilbage betales".*

*EH – vi har nået vores budget, der er kommet 50 nye medlemmer og afgået 60 medlemmer. Der er solgt 36 andelsbeviser, der er 12 aktive medlemmer i sejlaskolen. Der er 18 på venteliste til at få deres andelsbeviser tilbage. EH regnskaberne ser fine ud, der bliver et større overskud end budgetteret – Krankassen ser også fin ud, der er en fin omsætning, men der er også brug for pengene. I forbindelse med krankassen, spørger RN til dækning af vores åg, TSN oplyser at vi ikke får nogen dækning på vores åg, da det ikke var kaskoforsikret. Muligheden er, at gøre regres overfor producenten. Men selvom vi af vores forsikringsselskab er blevet erklæret uden skyld i uheldet – så mener producenten af åget, at vi har fejlbetjent det. Spørgsmålet er om det er formålstjenligt at køre en sådan sag. Umiddelbart vurderes det ikke at give mening.*

5. Orientering fra afdelinger og udvalg:

- i. Inderhavnen, JC er ikke til stede

- ii. Yderhavnen, JP, der har ikke været afholdt bestyrelsesmøde endnu, men det går godt. JP har taget kontakt til havnechefen ang. eje eller leje af den nye bro, da yderhavnen helst vil leje.

- iii. Kanalhavnen,

- iv. Jolleafdelingen, JJ – der har været høj aktivitet, der blev afholdt åbent hus i tirsdags.

- v. Kran- og beddingspladsudvalget, Rene, RN – har modtaget en mail ang. nogle hårdtræsklodser, men det skal Kjeld nok sørge for. Der har været en mailkorrespondance ang. løft af en 50 fods båd, som kranførerne ikke mener de kan løfte. HB mener ikke at man kan afvise båden på den baggrund. Kaj er stor fortaler for at medlemmet bliver behandlet som alle andre, så HB mener at det er det budskab der skal ud til kranførerne, da der ikke er noget formelt grundlag for at afvise ham.

*RN har modtaget en mail fra Kim Svare ang. køb af et lastdisplay, med indbygget overlastmodul til kranen. Der er en drøftelse af fordele og ulemper. HB vedtager at indkøbe*

*lastdisplayet med de store cifre (18.000 kr.). TSN tager kontakt til SKS kraner ang. det fremsendte tilbud. Der er også kommet et tilbud på et rustfrit skab, som indeholder kranens elektronik, dette bør også skiftes (19.000 kr.) TSN får mandat til at handle med SKS om begge produkter.*

*vi. Aktivitetsudvalget, Nils – NJ Intet at bemærke, TSN - Svend er altid flink til at hjælpe når der bliver spurgt, men der har ikke været så meget egentlig klubaktivitet. Det kunne være ønskeligt hvis klubben fik et aktivitetsudvalg som også ville arrangere ture, foredrag mm.*

*vii. Sejlerskolen, Jack – JP har modtaget en mail fra Frank, sejlerskolen har været godt fyldt tirsdag og torsdag, men onsdag har der været en del dage med megen vind. Der har været lidt dårlige oplevelser i kanalhavnen, hvor der er blevet skældt ud, så Frank ønsker ikke at være tovholder til næste år. I den forbindelse skal der findes en ny der vil påtage sig ansvaret. HB vil meget gerne forsøge at få sejlerskolen til at fungere, men det kræver noget energi. EH mener at et forslag kunne være, at hovedkassen kunne sponsorere sejlerskolen med et beløb ligesom vi gør med jolleafdelingen, så der måske kunne blive nogle ressourcer til hjælpetrænere, vedligehold etc. så byrden ikke er så tung. Alternativet er, at bådene skal afhændes. Kaj opfordrer til at der lægges noget på klubbens hjemmeside, så man måske den vej kan finde nogle der kunne have interesse i sejlerskolen. Udfordringen med Sejlerskolen skal håndteres på kommende HGF så HB får det nødvendige råderum til at enten at fortsætte eller afhænde.*

*viii. Kapsejlsudvalget, Jan – TSN det kører fint, Flemming kører det godt.*

*ix. Svømmeudvalget, Jesper – Sæsonen går snart i gang, så der skal følges op på aftale med Jesper Møller Petersen ang. svømmehal.*

6. Behandling af henvendelse fra Jens om køb af en af DS 37'erne, Grundet ovenstående (pkt. vii) bliver dette i første omgang svaret.

7. Status på igangværende sager:

a. Anskaffelse af rambuk. Ansvarlig Jan, - TSN efter at have set rambuk i Vordingborg, synes TSN at det var et lidt uoverskueligt projekt, da det ikke er et fartøj man "bare" betjener. TSN – vi venter til næste møde, hvor Jan selv er med.

b. Udvidelse af beddingspladsen. Ansvarlig Torben ift. kontakt med NK og NH. Rene ift. det praktiske – TSN, oplyser at Kristian fra Næstved havn, har taget kontakt til sejlskolen, om de evt. kunne være interesseret i at flytte. Det lader det til at der er stemning for. Det næste skridt er så økonomien i det, men klubberne imellem er der enighed om en plan. Grundet det sene svar, bliver der igen i år pres på vores eksisterende beddingsplads.

*EH – status på stativerne lige nu er, at alle stativer er reserveret. TSN har i løbet af sommeren haft taget kontakt til EH med henblik på, at blive mere klar på NSK's vision og strategi med beddingspladsen. Målet er vel at kunne tilbyde klubbens medlemmer en mulighed for en plads. Men pt. er det den generelle efterspørgsel der styre os.*

c. Status på sagen om miljørigtig behandling af bundmaling, JP er i gang med at udarbejde et oplæg til et skilt, som kan sidde på pladsen. Det medbringer JP til næste møde.

d. Status på evt. ny prispolitik på beddingspladsen. Ved Erik og Jesper, EH – der er ikke udarbejdet noget oplæg, EH og JJ vil forsøge at udarbejde noget til næste HB møde. Kim Svare har tilbudt sin hjælp.

e. Standernedtagning i KH, Den 27 oktober 2019 kl. 14.00 – RN og Poul Erik står for det.

f. Datoer for generalforsamlinger i de fire afdelinger, Jolleafdelingen d. 08 oktober 2019, Kanalhavnen d. 14 november 2019, Yderhavnen er ikke fastsat - et forslag er d. 19 november 2019, Inderhavnen er endnu ikke oplyst.

8. Næste HB-møde, d. 1 oktober 2019

9. Evt., intet

Referent Søren Svarrer

