

Referat af bestyrelsesmøde 1 oktober 2019 kl. 1900

i Kanalhavnens klubhus.

Fraværende med afbud: Søren Svarrer.

Referent Nils Johnsen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra HB-møde den 3 SEP 2019.
3. Orientering fra formanden.
4. Orientering fra Hovedkassereren.
5. Orientering fra afdelinger og udvalg:
 - i. Inderhavnen.
 - ii. Yderhavnen.
 - iii. Kanalhavnen.
 - iv. Jolleafdelingen.
 - v. Kran- og beddingspladsudvalget, Rene.
 - vi. Aktivitetsudvalget, Nils.
 - vii. Sejlerskolen, Jack.
 - viii. Kapsejlsudvalget, Jan.
 - ix. Svømmeudvalget, Jesper M.
6. Behandling af henvendelse fra Kjeld om tilbud på træfældning.
7. Behandling af henvendelse fra Kjeld om tilbud på forsegling af kranfundament.
8. Behandling af henvendelse fra kranførerne om honorar.
9. Behandling af henvendelse fra Kjeld om indkøb af 2 containere til opbevaring af grej til stativer m.m.
10. Forslag om ændring af retningslinjer for kran- og beddingspladsen ved KH, Torben.
11. Status på igangværende sager:
 - a. Udvidelse af beddingspladsen, Torben ift. Kontakt til NH & NK, Rene ift. Det praktiske.
 - b. Status på sagen om miljørigtig behandling af bundmaling.
 - c. Status på evt. ny prispolitik på beddingspladsen.
12. Næste HB-møde den 5 NOV 2019.
13. Eventuelt.

Formanden bød velkommen.

Ad pkt. 1: Dagsordenen blev tilrettet og godkendt.

Ad pkt. 2: Referat godkendt.

Ad pkt. 3: Vedr. invitation til miljømøde om Karrebæk Fjord, blev det besluttet, ikke at sætte det på hjemmesiden.

Vedr. invitation til møde om "Vild med Vand". Da det kniber med ressourcer, blev det besluttet, ikke at sende deltagere til mødet samt ikke at deltage i "Vild med Vand" dag i kommende sæson.

Vedr. jolleafdelingen, så fortsætter Jesper.

Ad pkt. 4: Et medlem er slettet af medlemslisten.

Et andet medlem der skulle slettes, er uforstående overfor dette, så han ønsker at forblive, med at han udreder skyldigt beløb til klubben. Dette har ikke fundet sted, så kassereren arbejder på en afklaring.

Kassereren ønsker at oprette en Mobile Pay konto til krankassen. Dette blev vedtaget.

Et medlem har opsagt sin andelsplads og ønsker sit andel udbetalt, der er bare det problem, at han, står på vinterpladsen. Da dette umiddelbart er muligt, bør vi nok tænke over, at udfærdige retningslinjer i vores regelsæt, for at undgå sådanne og andre tænkelige episoder. Jack tilbød at se på sagen

Et medlem har fået dispensation til at stå i et 20 T stativ i et år. Han ønsker at fortsætte yderligere et år, han betaler en god pris for lånet, så vi besluttede at det var i orden.

Der kommet 10 nye medlemmer, så nu er ventetiden nede på ½ år for at få udbetalt en andel.

Ad pkt. 5:

- i. Der har været færre besøgende både end forrige år, men det har gået godt.

Kajen ved mastekranen samt kajen syd for bro 3 er ved at blive udskiftet, det har vist sig, at strøerne var rådnet op. Arbejdet er næsten færdigt, så der kan tages master af igen.

Kloakken fra toiletbygningen til samlebrønden ved hovedhuset, er sunket i den ene ende, med oversvømming af toiletterne til følge. NK-Forsyning er på sagen, reparationen kan ende med, at der skal nedgraves en brønd med pumpe. Mere herom på senere møde.

Inderhavnen afholder GF den mandag den 18 NOV kl. 1900.

- ii. Der har været ca. det samme antal besøgende som i 2018.

Der er en lille tvist med vinterbaderne, om udformning/pris i kontrakt, vedr. toilettet.

Der er ingen nyheder om højvandsdiget.

Yderhavnen afholder GF 19 NOV.

- iii. Kanalhavnen afholder GF den 17 NOV.

Rene har haft kontakt til NK-Forsyning om tilslutning til det kommunale kloaknet. Det er besluttet at lave tilslutningen i 2020. Det bør udføres, så en evt. vaskeplads kan tilsluttes.

FM orienterede om mail fra Lars Fischer og Peter Frederiksen vedr. brug af masteskuret.

iv. Der har været arbejdet med at installere nye køkkenmaskiner.
Budgettet blev kort gennemgået. HB principgodkendte budgettet.

v. I.a.b.

FM har indgået aftale med SKS, om fremstilling af nyt elskab til kranen samt display.
Pris h.h.v. 18.000,- og 19.000,- kr. SKS stiller lift til rådighed.

Det stativ der blev beskadiget, da en Bandholm 28 faldt ned, bliver sat i stand, FM har bestilt reservedele.

vi. I.a.b.

vii. Der er nok elever, men der mangler instruktører samt en tovholder.

viii. Der er intet nyt, bortset fra, at der blev serveret stegt flæsk m/ tilbehør den sidste dag.

ix Svømningen starter den 2 OKT kl. 2100.

Ad pkt. 6: Sagen udsættes til senere, vi afventer den endelige plan for udvidelsen.

Ad pkt. 7: Det fremsendte tilbud på 7.685,- Kr. godkendes. FM action.

Ad pkt. 8: Det blev besluttet, at det fremtidige "honorar" for kranførere er: Friplads på beddingspladsen, optagning og isætning, transport fra kran til og fra beddingsplads med lavetten samt evt. serviceløft af egen båd.

Ad pkt. 9: Vi afventer udvidelsen, da der pt. er behov for alt den ledige plads vi kan mobilisere på beddingspladsen. Derudover vil der angiveligt også være udfordringer med en byggetilladelse da der jf. lokalplanen ikke er "byggefelter" på beddingspladsen.

Ad pkt. 10: Priser udtages af retningslinjerne, så denne ikke skal ændres ved prisændringer.

Ad pkt. 11:

a. Intet nyt.

b. Jack fremlagde forslag til ophængning, forslaget blev tilpasset, og skal indføres i retningslinjerne for Kran- og Beddingspladsen. Jack arbejder videre.

c. Kassereren og Jesper fremlagde regneark for ny prispolitik på vinterpladsen. Efter forslaget var fremlagt og gennemgået, blev det principgodkendt, så der kunne arbejdes videre med det.

Ad pkt. 12: Næste HB-møde afholdes den 5. november 2019

Ad pkt. 13: Ingen Punkter under evt.