

Dagsorden til HB-møde den 10. december 2019, kl. 19.00 i Kanalhavnens klubhus

Til Stede: Torben Søndergaard Nielsen, Søren Svarrer, René Nielsen, Nils Johnsen, Jack Pedersen, Jan Christoffersen, Jesper Johansen

Afbud: Erik Hansen, Kim Svare

1. Godkendelse af dagsorden, *Godkendt*
2. Godkendelse af referat fra HB-møde den 5. november 2019, *Godkendt*
3. Forberedelse af besøg den 19. december af borgmester Carsten Rasmussen og bestyrelsesformand for Næstved Havn Kristian Skov-Andersen vedr. udflytning af havnen. Drøftelse af Kanalhavnens fremtid set i lyset af den politiske beslutning om udflytning af Erhvervshavnen., *TSN – Har modtaget afbud fra Klaus, tanken med mødet er, at gøre dem klar over vores frustrationer i forbindelse med de fremtidige planer. Den usikkerhed har bragt NSK i en situation, hvor vi ikke kan investere. RN mener at vi bør gøre politikerne deres ansvar bevidst, i forbindelse med naturområder etc. Så RN ser en del problematikker i de udmeldinger som politikerne er kommet med – vi kan ikke bare flytte Kanalhavnen, der er mange af de områder som er blevet nævnt som muligheder, hvor der ikke er plads. Der snakkes bordet rundt om hvilke spørgsmål vi gerne vil have svar på. TSN mener at vi skal møde dem i en positiv ånd, men gøre dem bevidst om vores frustrationer.*
4. Orientering fra formanden, *TSN – Har deltaget i et netværksmøde med havnene (Vordingborg, Stege, Faxe-ladeplads) med en dagsorden med et punkt ang. "turisternes venner" – det var meget inspirerende.*
5. Orientering fra Hovedkassereren, *EH er ikke til stede, men han havde en snak med TSN ang. HGF – TSN havde en snak med EH ang. det oplæg som EH og JJ havde udarbejdet til sidste møde. JJ har udarbejdet en mere simpel prisoversigt. HB godkender den oversigt som JJ fremlagde. EH og TSN snakkede også om muligheden for at lave en opsparring i vores næste budget.*
6. Orientering fra afdelingerne med fokus på de afholdte generalforsamlinger:
 - i. Inderhavnen, *JC – var ikke selv til stede, men har modtaget referat fra bestyrelsen – der var 22 stemmeberettigede medlemmer, det var en kort generalforsamling – bestyrelsen er genvalgt og har konstitueret sig. Der har vist sig at være et problem med kloarken, der arbejdes på at melde det til forsikringen.*
 - ii. Yderhavnen, *JP – det var en rolig GF – formanden er udskiftet, da Jack har trukket sig – Frank Nielsen er ny formand, det er gået fint – det virker som en god bestyrelse.*
 - iii. Kanalhavnen, *RN – der var 21 stemmeberettigede medlemmer – den blev afholdt på en søndag, og der var rigtig god stemning. Der var arrangeret fælles spisning bagefter. Hele bestyrelsen er genvalgt.*
7. Planlægning af HGF den 20. januar 2020. Gennemgang af
 - i. Hvem genopstiller? *Torben Søndergaard Nielsen, Erik Hansen, Nils Johnsen, Søren Svarrer.*
 - ii. køreplan/tjekliste. *TSN gennemgår listen med diverse to do's*
 - iii. forslag om ændring af hhv. § 5 og 6. Andre forslag? *Hvordan sikrer vi mandat til fri disponering af de to DS 37'ere såfremt Sejlerskolen ikke bliver en realitet?, TSN gennemgår de to forslag om ændring af § 5 og 6, som har været fremsendt til Dansk sejlfunion, dette godkendes af HB. TSN gennemgår forslaget om mandat til disponering af de to DS 37'ere – dette forslag godkendes af HB.*
 - iv. Årets klubkammerat 2020? (Tidligere: Kim, Poul og Niels), *TSN har nævnt det på de forskellige GF'er samt til juleglög – TSN vil sætte et opslag på hjemmesiden.*
 - v. Mangler pt. ansvarlige ift.
 - Aktivitetsudvalget (Sven?), *TSN spørg til om RN vil tage kontakt til Sven, med henblik på at der skal søges en ny kandidat.*
 - Sejlerskolen, *TSN – lige pt. er der ikke nogen sejlerskole.*
 - Kapsejladsudvalget, *Flemming vil flytte båden til Korsør, der skal søges en ny kandidat – JC skal følge op på sagen.*
 - Svømmeudvalget (Jesper?), *JJ – tager kontakt til Jesper Møller*
8. Status på igangværende sager:

- a. Udvidelse af beddingspladsen. Ansvarlig Torben ift. kontakt med NK og NH. Rene ift. det praktiske, *TSN – Standby grundet vores situation med NH og Næstved kommune*
 - b. Status på sagen om miljørigtig behandling af bundmaling, *JP – fremsender et dokument til TSN.*
 - c. Status på evt. ny prispolitik på beddingspladsen. Ved Erik og Jesper, *Behandlet under pkt.5.*
 - d. Lukning af Enøbroen i september 2020, *Der afventes svar.*
 - e. Nytårskur den 5. januar 2020 kl. 14.00, *JC – det er på plads.*
- 9. Næste HB-møde den 7. januar 2020
 - 10. Konstituerende HB-møde den 28. januar 2020 kl. 19.00
 - 11. Evt. *JP nævner muligheden for at lave et vinsmagningsarrangement i 2020*

Referent Søren Svarrer