

HB-møde den 7. januar 2020, kl. 19.00 i Kanalhavnens klubhus

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

1. Godkendelse af dagsorden, *Godkendt*
2. Godkendelse af referat fra HB-møde den 10. december 2019, *Godkendt*
3. Orientering om banksituation, *EH – har skrevet en mail rundt om, at banken (Sydbank) har varslet om negative renter 0,75% på indestående beløb der overskrider 750.000 kr. – EH har fået anbefalet at investere pengene, og har i den forbindelse kontaktet banken for at høre hvilke muligheder vi har. EH har d. 6 januar 2020 afholdt telefonmøde med en investeringsrådgiver. Hvis der skal investeres, skal der udarbejdes en risikoprofil, som skal underskrives af formanden, hovedkassereren og 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det blev af banken også anbefalet, at klubben i så faldtilpassede vedtægterne, så der er klare regler for hvordan investeringen skal foregå. Det koster penge at begynde en investering (5000kr.) ved investering af 1 million, og hvis man skal bruge nogle af de penge som er investeret, koster det også penge at få dem fri (5000kr.). EH vurderer, at med den usikkerhed om Ydernæs vi har lige nu, giver det ikke mening at investere vores penge, så EH mener at vi bør se tiden an. HB deler denne holdning.*
4. Planlægning af HGF den 20. januar 2020. Gennemgang af
 - i. Indkomne forslag og kandidater, *TSN, i forbindelse med formand og hovedkassererposten, er der ikke modtaget nogle kandidater. – Der er kommet et forslag ang. træfældning på beddingspladsen, HB støtter ikke op omkring dette forslag grundet de uvisse fremtidsudsigter der er på Ydernæs. Der er modtaget et forslag ang. sikkerhavn i Tryg-fonden, dette er ikke et HB/GF anliggende, der er ydermere modtaget et forslag om stadig at deltage i arrangementer a la Vild med vand, dette mener HB vi har prøvet og støtter ikke op om forslaget, da det kræver for meget arbejde i forhold til udbyttet.*
 - ii. Godkendelse af beretning, *Godkendt*
 - iii. Fastlæggelse af div. takster, herunder måske ændring af taksten for gæstempladsleje, *Gæstempladsleje i yder og inderhavn 180,- kr. kanalhavn 140,- kr. de øvrige takster på kran og beddingsplads er gennemgået på et tidligere HB-møde. EH fremviser et budget for 2020 for hovedklubben samt kran og beddingsplads. EH har valgt at ligge sejlerskolens regnskab sammen med hovedklubbens regnskab da sejlerskolens regnskab er så lille som det er, er der ikke behov for et separat regnskab. I stedet for kommer der i hovedklubbens regnskab er ny indtægtspost for Sejlerskolen samt udgiftsposten er tilpasset de samlede udgifter for Sejlerskolen. Sejlerskolen egenkapital vil bliver overført til hovedklubbens egenkapital*
 - iv. Gennemgang af køreplan/tjekliste, *TSN gennemgår listen.*
 - v. Drøftelse af hvorvidt vi fastholder HB's forslag om mandat til at kunne sælge de to DS 37'ere, *KS – mener det vil være ærgerlig at sælge bådene, da han mener at NSK aldrig vil få mulighed for at få sådanne både igen. Resten af HB er enige men mener, at vi bør fastholde forslaget, så er der mulighed for at handle, hvis det viser sig at vi ikke får sejlerskolen op og køre igen, så vi kan undgå at bådene bare forfalder. JJ mener at der bør tænkes i helt andre baner, da JJ mener vi bør gøre op, om vi skal tænke sejlerskolen lidt ligesom jolleafdelingen, at der bør investeres et fast beløb, så det giver arbejdsro for dem der vil drive sejlerskolen.*
 - vi. Årets klubkammerat 2020? (tidligere: Kim, Poul og Niels), *HB har valgt årets klubkammerat*
5. Forslag om, at ændre datoen for konstituerende HB-møde til den 27. eller 29. januar. Oprindeligt planlagt til den 28. januar 2020 (TSN er blevet forhindret), *Konstituerende HB-møde afholdes d. 27 januar kl. 19.00*
6. Evt., *KS har kendskab til en som har købt en Melges 24 (trailerbaseret båd) – da der ikke er nogle oplagte steder at søsætte den via bedding, spørg KS til muligheden for at NSK kan tilbyde en ydelse så båden kunne søsættes med klubbens kran, og evt. kunne stå i traileren på beddingspladsen. RN dette er en "glidebane" at komme ind på, og det vil kræve at der skal laves om på en del regler for brug af kran og beddingsplads. KS er lidt frustreret over at NSK ikke har interesse i et sådan projekt. Der snakkes lidt bordet rundt om hvilke muligheder der ville kunne tilbydes, men det vil kræve at klubben ændrer sin politik i brug af kran, med de følger dette måtte medføre. Det er der ikke stemning for lige nu.*

Referent: Søren Svarrer