

HB-møde i Kanalhavnens klubhus kl. 19.00

Til stede: Torben Søndergård Nielsen, René Nielsen, Jacob Holm, Søren Svarrer, Carsten Thomsen, Kim Svare, Erik Hansen

Afbud: Nils Johnsen, Jesper Johansen

1. Godkendelse af dagsorden, *Godkendt*

2. Godkendelse af referat fra HB-mødet den 5/10 2021, *Godkendt*

3. Orientering fra formanden, herunder status på formands- og næstformandssituationen if. kandidater (+ 2 nye formand for hhv. IH og KH og manglende ny HB-repræsentant for JA, julegløgg, og nytårskur + klubkammerat 2021), *TSN gør opmærksom på at det er mange nye kandidater på en gang, og at det kan give lidt udfordringer i den tid vi går i møde. CT foreslår at de nye formænd mødes privat og tager en snak om fremtiden i NSK. TSN er bange for at det kommer til en ekstraordinær for at få valgt en ny formand til klubben. Det besluttes at TSN sender endnu et nyhedsbrev ud, hvor der oplyses om behovet for at finde en ny formand til NSK. TSN har haft en snak med Kenneth fra JA – Kenneth kan ikke finde nogen til at stille op i HB som Jesper har gjort, så Kenneth foreslår at han selv møder ind når der kan afses tid til det. Der er styr på julegløgg og nytårskur. Der skal findes en og kære som årets klubkammerat 2021, TSN vil skrive ud om det.*

4. Orientering fra hovedkassereren, herunder udkast til budgethåndtering 2022, *EH gennemgår regnskaberne til underskrift – i forbindelse med gennemgang af kran og beddingsplads regnskabet, besluttes det, at der skal forlægges et forslag for generalforsamlingen, om at der skal håndhæves krav om andelsbevis på vores beddingsplads. EH gennemgår budget for 2022 – EH fremviser budget for sejlerskolen som godkendes af HB. EH nævner at der lige pt. er en lille udfordring på beddingspladsen, da flere har fritstillet deres stativ – problemet er at der i løbet af sommeren har været en venteliste, men som tiden har nærmet sig optagning har de fundet andre løsninger. Derfor har vi lige nu 9 stativer i overskud. Det aftales at EH overvejer, hvordan vi fremover kan undgå at komme i samme situation i fremtiden, desuden skal det koste prisen svarende til stativleje hvis man ønsker at fritstille sit stativ.*

5. Behandling af sag om synlighed på ventelister til bådpladser. Carsten og Jacobs udkast til værktøj/procedurebeskrivelse til håndtering af ventelister., *CT og JH fremviser deres forslag, HB godkender den nye beskrivelse af præmissen for venteliste i NSK, der bliver aftalt lidt tillægsnoter som skal fremgå på præmissen – Det aftales at den skal fremgå på klubbens hjemmeside under fanen "om klubben" ([www.nsk.dk/om klubben](http://www.nsk.dk/om_klubben)).*

6. Behandling af mail fra Jens Trædemark om brug af eget stativ + ændring af ordensreglerne, *TSN gennemgår hovedpunkterne i problemstillingen – Det besluttes at ændre ordensreglementet, så der fremover kun må bruges stativer fra Vester Marine. I forhold til at holde Jens skades fri besluttes det at betale halvdelen af et evt. tab ved videresalg af stativet.*

7. Forberedelse af kommende HGF: HGF den 24/1 2022 indkaldelse mm. Huskeliste vedhæftet som bilag. (bl.a. behandling af forslag til ændring af vedtægterne §6 og §8, vedhæftet som bilag), *TSN gennemgår huskelisten, ændring til forslag af §6 vedtages, ændring til forslag af §8 vedtages. EH gennemgår prisliste for kran og beddingsplads*

8. Orientering fra afdelinger og udvalg

- a. Inderhavnen, JH – JH trækker sig som formand ved denne generalforsamling. Der er fundet en ny kandidat. Der er tegnet ny kontrakt med havnefoged Lars Jørgensen.
- b. Yderhavnen, CT – Der bliver afholdt generalforsamling d. 18 nov. – sidste år blev sommerpladslejen hævet med 5% - det var der stor tilslutning til, men med det var der behov for en strategi for fremtidige projekter. Der er planer om at hæve prisen med 5% igen i år. Dennis stopper i bestyrelsen, de øvrige poster genopstiller. Der er indgået samarbejdsaftale med inderhavnen om at dele havnefogeden.
- c. Kanalhavnen, RN – RN trækker sig som formand, sammen med to øvrige bestyrelsesmedlemmer.
- d. Jolleafdelingen, Jesper er ikke til stede
- e. Aktivitetsudvalget, intet nyt
- f. Svømmeudvalget, intet nyt
- g. Kran- og beddingspladsudvalget, RN – det kører som det skal, KS oplyser de er lidt udfordrede med at få folk til at melde sig til fællesoptagninger, der kommer for få ad gangen.
- h. Kapsejladsudvalget, intet nyt
- i. Sejlerskolen, intet nyt
9. Status på sag om køb af lejede jorde hos hhv. Næstved Kommune og Næstved Havn, TSN – det blev oplyst på sidste HB-møde at der har været afholdt et møde – der var lovet svar ved udgangen af oktober – dette svar har vi ikke fået endnu, men TSN har rykket for svar.
10. Næste HB-møde den 10. januar 2022 + konstituerende møde den 25. januar 2022,
11. Evt., intet

Referent: Søren Svarrer