

HB-Møde i Kanalhavnens klubhus tirsdag d. 5 oktober 2021 kl. 19.00

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

Dagsorden.

1. Godkendelse af dagsorden, *Godkendt*
2. Godkendelse af referat fra HB-mødet den 31/8 2021, *Godkendt*
3. Orientering fra formanden, herunder status på formandssituationen if. kandidater. Standernedtagning, julegløgg og nytårskur, *TSN – der er desværre ikke noget nyt omkring mulige kandidater, TSN oplyser at der skal være en formand der tegner klubben – der er stadig 2 HB-møder i år til at få løst problemet med at finde en ny kandidat. Der afholdes forskellige arrangementer i løbet af efteråret. I forbindelse med Standernedtagning og julegløgg, sørger Jack Pedersen for det.*
4. Orientering fra hovedkassereren, *EH – der er ikke så meget, regnskaberne er ved at blive færdige så de endelige resultater er efterhånden gjort op. Det ser rigtig flot ud i hovedregnskabet, overskud på 224.000 kr. – Kranregnskabet ser også fint ud, overskud på ca. 200.000 kr. – vi har dd. 483 medlemmer i sejlklubben. Hovedkassen har et indestående på 2,4 mill. Kr. TSN oplyser at jolleafdelingen skal afholde generalforsamling inden næste HB-møde, de plejer at få 110.000 kr. i tilskud, så deres budget er gennemgået af HB og er "godkendt".*
5. Behandling af sag fra medlem Henrik Grønberg om ønske om synlighed på ventelister til bådpladser samt tilbud om hjælp til udvikling af et it-værktøj der kan håndtere kompleksiteten. "Afsæt i samlet kompleksitet med: Ventelister for nye medlemmer, eksisterende medlemmer der ønsker at rokere til anden havn, eksisterende medlemmer der ønsker større eller mindre plads i samme havn. Lånepladsproblematikken med udfordringer ift. låneperiodens længde og refusion til andelshaveren, håndtering af størrelsen på den båd man har og størrelsen på den plads der er/bliver ledig - altså udnyttelse så pladserne udnyttes maksimalt. Koordinering mellem 3 afdelingers pladsmænd og en hovedkasserer. Det skal ske i en balance der respekterer en rimelig selvstændighed i den enkelte afdeling og ikke være for stor en arbejdsopgave set i et foreningsperspektiv med frivillig arbejdskraft", *JH har talt med Poul Elvig om ovenstående mail fra Henrik. Problemet er at medlemmet mener at han er blevet forbigået med en plads i inderhavnen, da han havde fået oplyst at han stod som nr. 5 på listen, og han mener at der er 7 som har fået plads før ham. Poul Elvig mener ikke der er nogen problemer, da de pladser som er blevet fordelt ikke har passet til medlemmets båd. Der bliver talt lidt omkring præmisserne omkring ventelisten, og CT og JH vil udarbejde en liste med præmisserne. Derfor takker HB nej til ovenstående tilbud.*
6. Opmærksomhedspunkter til kommende HGF: Justering af prisliste, ændring af vedtægterne ift. at give mulighed for virtuel afholdelse af HGF. Er der behov for andre ændringer til vedtægterne der skal forberedes? *Prisliste har der været talt om, Det besluttes at TSN udarbejder et forslag til ændring af vedtægterne for at give mulighed for virtuel afholdelse. JH mener at der bør skrives et forslag til hvor lang tid man kan fritstille*

*sin plads før den skal tilbage til klubben og andelsbeviset bliver tilbagekøbt CT og JH udarbejder et forslag.*

7. Orientering fra afdelinger og udvalg
  - a. Inderhavnen, JH – *der er udsendt nyhedsbreve, der er stort set lavet en aftale med Lars om at han kommer igen til næste år. Der er har været ca. 25% flere besøg end sidste år. Der er solgt en del brændstof. Der er indkøbt forskellige nye ting til havnen bl.a. en ny trailer så der kan køres haveaffald væk og lign.*
  - b. Yderhavnen, CT – *der er udsendt nyhedsbreve. Der er et rigtig godt samarbejde med inderhavnen.*
  - c. Kanalhavnen, RN – *der er blevet ryddet op på loftet af masteskuret, der er sat hylder op til bomme så de ikke ligger på gulvet. Der er 3 bestyrelsesmedlemmer som forlader bestyrelsen ved næste generalforsamling. Der ønskes at stille et forslag om at gøre bestyrelsen mindre, så der kan nøjes med 5-7 medlemmer i stedet for 7.*
  - d. Jolleafdelingen, JJ – *har intet nyt fra Jolleafdelingen, TSN var forbi og se at der var godt gang i afdelingen der bl.a. havde et arrangement med Dansk sejlfunion. TSN fornemmer at det går godt.*
  - e. Aktivitetsudvalget, JH *oplyser at han har talt med Jack – der er snakket om at der skal afholdes 4 arrangementer i løbet af året. TSN, har talt med Jack omkring en projektor, og TSN oplyser at der er givet grønt lys til indkøb af en ny.*
  - f. Svømmeudvalget, *Der er reserveret plads i HG, EH mener at han fremover godt kan være HB's kontaktperson til den HGF-valgte repræsentant for svømmeudvalget, da han i de fleste tilfælde alligevel er involveret i spørgsmål omkring svømmehallen.*
  - g. Kran- og beddingspladsudvalget, RN – *pladsen skulle have været reguleret, men dette er udskudt til en evt. udvidelse af pladsen. RN – mener at der ikke burde være nogen problemer da Næstved havn ikke længere skal bruge arealet – der mangler "kun" en ny lejeaftale, da der tidligere på en HGF er besluttet at bruge penge på udvidelsen. EH oplyser at der er 4 ledige stativer dd. – Kai Madsen kom med et forslag i forbindelse med placering af stropper, for at undgå fejl, at indkøbe et lille "aktion cam" (vandtæt) på en pind til inspektion. TSN har sagt ja til et sådan indkøb.*
  - h. Kapsejladsudvalget, CT *har skrevet til Peter i forbindelse med de forslag der kom på sidste HB-møde, men Peter ville vende tilbage. CT har intet hørt.*
  - i. Sejlerskolen, TSN *har haft kontakt med Michael – det har været en god sæson. Michael har varslet at han ønsker at få begge både i vandet til næste sæson, men det kræver lidt istandsættelse. Kim Svare har lovet at lave stævnen uden beregning. Der skal udarbejdes et overslag over de mulige udgifter som der skal bruges penge på. EH tager kontakt til Michael*
8. Status på sag om køb af lejede jorde hos hhv. Næstved Kommune og Næstved Havn, *TSN der har været afholdt møde med Kommunen, og der er en oplevelse af at mødet gik fint og at der er opbakning til sejlklubbens ønsker. TSN har fremsendt to anmodninger til Næstved Kommune. Den ene anmodning omhandler ønsket om, at købe den jord NSK i dag bor til leje på på Ydernæs + ønske om køb af ekstra 8000 m2 til udvidelse af beddingspladsen. Den anden anmodning omhandler ønsket om at købe de lejede jorde i Karrebæksminde.*
9. Næste HB-møde, 2. november 2021 kl. 19.00 i Kanalhavnens klubhus
10. Evt. KS – *mener at det kun skal være kranfolkene som bestemmer hvor og hvordan båden bliver sat i stativet, og hvis et medlem ønsker andet, står det for medlemmets egen regning og risiko.*

*TSN mener at dette bringer klubben i en situation hvor vi tager et stort ansvar, som vi måske ikke ønsker. Der bliver i den forbindelse snakket omkring et mulig krav om kaskoforsikring på båden så det ikke er klubben der skal dække skaderne. TSN vil tage kontakt til First for at høre om muligheden for tilkøb af en kaskoforsikring, for den enkelte båd ejer, i forbindelse med løft*

*Referent Søren Svarrer*