

Konstituerende møde i Kanalhavnens klubhus tirsdag d. 25. januar 2022 kl. 19.00

Til stede: Torben Søndergaard Nielsen (TSN), René Nielsen (RN), Jesper Johansen (JJ), Erik Hansen (EH), Kim Svare (KS), Karen-Sofie Bolm (KB), Søren Svarrer (SS)

Afbud: Carsten Thomsen (CT), Ronnie Dahl (RD)

1. Godkendelse af dagsorden, *Godkendt*

2. Godkendelse af referat fra HB-møde den 10. januar 2022, *Godkendt*

3. Konstituering af

- referent, *Søren Svarrer*
- næstformand, *René Nielsen*
- kontaktperson til Kran- og beddingspladsen, *René Nielsen*
- kontaktperson til Aktivitetsudvalget, *Jesper Johansen*
- kontaktperson til Sejlerskolen, *Ronnie Dahl*
- kontaktperson til Svømmeudvalget, *Erik Hansen*
- kontaktperson til Kapsejladsudvalget, *Carsten Thomsen*

4. Godkendelse af forretningsorden, (Ligger på hjemmesiden), *Godkendt*

5. Drøftelse og godkendelse af indsatsområder for 2022.

Forslag:

- Forlængelse af lejekontrakt for Ydernæs,
- Revidering af retningslinjer for Sejlerskolen, og Kran- og Beddingsplads.
- Udvidelse af beddingspladsen. + gennemførelse af HGF-vedtagne forslag (Styring af træer omkring beddingspladsen).
- Afklaring af myndigheden i YH (sekundært IH og KH),
- Plan for generationsskifte, i bestyrelser og lignende organer.
- Udarbejde en guide til formulering for forslags-stilling til HGF og GF i øvrigt.
- Udarbejde nyt forslag fra HB til vedtægtsændringer, med mulighed for at afholde virtuel HGF- samt håndtering omkring fristiling af andels pladser.
- Fokus på Sejlklubbens fremtid.

Beslutningen er at indarbejde de nævnte indsatser i årets bestyrelsesarbejde.

6. Evaluering af HGF 2022, *TSN oplevede at det overordnet gik godt. Der var lidt udfordringer for dirigenten, i forhold til styring af indkommende forslag. KB spurgte lidt til sejlklubbens fremtid, om der var gjort nogle tanker omkring det – skal vi i klubben bruge alt energien på grundstenene i klubben, eller skal der bruges mere energi på at fastholde og tillokke nye medlemmer, samt tænke lidt ud af boksen i forhold til mulige aktiviteter som kunne give liv på havnene.*

7. Planlægning af aktiviteter i 2022.

HB-møder den 22/2, 22/3, 26/4, 24/5, 27/9, 25/10, 29/11. + 10/1 2023 og konstituerende møde den 24/1 2023

HGF den 23/1 2023

Standersætning den 10/4 kl. 14.00 i Inderhavnen

Standernedtagning den 16. oktober kl. 14.00 i Kanalhavnen
Julegløgg den 4/12 kl. 14.00 i Kanalhavnen
Nytårskur den 8/1-2023 kl. 14.00 Inderhavnen

8. Evt., *Intet*

Referent: Søren Svarrer