

HB-møde den 22. februar 2022, kl. 19.00 i KH's klubhus

Til stede: Torben Søndergaard Nielsen (TSN), Erik Hansen(EH), Ronnie Dahl(RD), Carsten Thomsen(CT), Karen-Sofie Bolm (KSB), Jesper Johansen(JJ), Søren Svarrer(SS)

Afbud: Kim Svare, René Nielsen

1. Godkendelse af dagsorden, *Godkendt*
2. Godkendelse af referat fra sidste hovedbestyrelsesmøde, *Godkendt*
3. Orientering fra formanden, *TSN, det bliver gennemgået på nedenstående punkter.*
4. Orientering fra hovedkasserer, *EH, der er blevet udsendt opkrævninger til klubkontingent – ca. 90 procent er opkrævet via PBS. Der skal forberedes på muligvis at slette 2 medlemmer, da de ikke har betalt klubben det de skylder. Der er udsendt 2 rykkere som der ikke er reageret på, så hvis der ikke falder en betaling inden næste HB-møde, bliver de indstillet til sletning. Der bliver i den forbindelse talt om, hvilke muligheder klubben har, hvis vi kommer til at stå med forladte både på vinterpladsen/i havnen. EH har udsendt en mail rundt til de som står på vores vinterplads uden andelsbevis, da det blev besluttet på HGF at de skulle betale et depositum svarende til vores andelssum. EH har også påbegyndt at "rydde lidt op" i vores venteliste. Der er taget kontakt til de første 22 om hvor vidt de stadig ønsker at stå på ventelisten. Regnskaberne kører som de skal*
5. Orientering fra de enkelte afdelinger og udvalg
 1. Inderhavnen, *KSB der bliver først afholdt et bestyrelsesmøde på torsdag i næste uge, (første møde) grundet covid-19. Der bliver indsat ny kasserer, det har taget lidt tid grundet udfordringer med banken. Der er enkelte projekter der skal udføres, et nyt køkken i skipperstuen samt et "skjul" til containeren. Der skal males og indkøbes blomster. Der skal udføres pæletræk. I forbindelse med HGF blev der talt om uddybning af havnene (EH nævnte det i forhold til at hæve andelssummen), men der er ikke vedtaget noget på GF i Inderhavnen, så dette er ikke aktuelt i Inderhavnen. TSN minder om, at NSK er forpligtet til at opretholde den vanddybde på 2,5 meter som er beskrevet i søkortet. Der er enighed i HB om vigtigheden af at overholde sine forpligtigelser ift. vanddybde. KSB vil bringe sagen op i IH's bestyrelse og give HB en tilbagemelding på hvordan IH vil disponere ift. uddybning. Der bliver talt om hvem der står for indvendig vedligehold i Karantænehuset, og det er lejer (NSK). Der er konstateret borebiller i bygningen, dette mener JJ er en forsikrings sag for udlejer, så det skal der følges op på.*
 2. Yderhavnen, *CT, i forbindelse med oprensning af havnebassinet, har der været udtaget prøver for at fastslå hvor meget tørstof der skulle fjernes. Der er nu oprenset til den dybde som fremgår i søkortet – Der har været udført pæletræk, dette resulterede i at 13 pæle knækkede. Så der bliver indhentet pris på nye stål pæle samt en pris for at ramme nye træpæle. Der er lavet et projekt for et nyt klubhus, som er i fuld gang – i den forbindelse skal der tales om finansiering med bl.a. HB. Den "gamle bro" er blevet renoveret. Dette har resulteret i at der er planer om løbende renovering af broen, så det kan holdes under egen drift.*
 3. Kanalhavnen, *RD, der har været brugt en del tid på at undersøge, om muligheden for at ligge i havnen hele året. Der er udskiftet låsecylindre i flere låse. Der er lidt udfordringer med toilettet (ved jolleafdelingen) hvor der påtænkes at opsætte en toiletvogn. Dette ønskes at blive udført i samarbejde med jolleafdelingen. JJ nævner i den forbindelse, at de lokaler jolleafdelingen har, generelt ikke er i særlig god stand. TSN minder om, at ved bygningsændringer skal sikre sig, at der er de nødvendige tilladelser fra kommunen.*
 4. Jolleafdelingen, *JJ – der har været indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Der er kommet styr på hvem der står for hvad. De nye trænere fungerer godt, og tager et stort ansvar. Der skal afholdes bestyrelses møde, hvor der skal planlægges hvordan den kommende sæson skal køre. Der bliver afholdt forskellige arrangementer – bl.a. et FEVA-jolle stævne.*
 5. Kran- og beddingspladsen, *René Nielsen, herunder aktuel forsikrings sag + tilpasning af vores retningslinjer for båd håndtering. Sag om styning af træer, RN er ikke til stede – TSN, der er blevet stynet træer omkring*

pladsen. TSN i forbindelse med båd håndtering på pladsen, er der opstået skade på en båd – der er forskellige opfattelser af hvad der er sket, og hvem der er ansvarlige. Bådejers forsikring har gjort krav over for NSK – dette har TSN afvist på vegne af klubben. I den forbindelse har TSN taget kontakt til vores kranfører og forsikringselskab for at få udarbejdet nogle regler og retningslinjer for hvordan håndteringen skal foregå.

6. Aktivitetsudvalget, Jesper Johansen, JJ – Der er skrevet ud til aktivitetsudvalget.
7. Sejlerskolen, Ronnie Dahl, RD – der er fremsendt et regelsæt fra Michael Hein til gennemlæsning.
8. Svømmeudvalget, Erik Hansen, EH - intet
9. Kapsejladsudvalget, Carsten Thomsen, CT har ikke talt med Peter Frederiksen.

6. Behandling af igangværende sager og indsatser

1. Status på myndighedsspørgsmålet og lejekontrakt for YH, CT – der ligger en konflikt med Næstved havn. Sagen kort, så er NSK havnemyndighed for det havneareal vi har i dag. CT skal afholde møde med FLID, hvor der skal planlægges, hvordan konflikten skal løses med Næstved Havn. I forbindelse med mødet, med Næstved Havn skal der forhandles vilkår for brug af ”den nye bro” (Pieren), samt spunset væg ind mod land (bolværket), derfor er der behov et forhandlingsmandat til TSN, EH, CT – Dette godkendes af HB.
2. Status på sag om implementering af aftale om håndtering af venteliste til bådplads + rokering imellem de enkelte afdelinger, TSN, orientere kort omkring det behov for præcisering, som der er opstået, efter klubben har indført betaling for at stå på ventelisten. CT oplyser at der er udarbejdet et forslag på en liste, hvor det fremgår hvordan pladserne bliver fordelt/tildelt. Forslaget og de beskrevne regler for håndtering af ventelisten blev godkendt på HB-mødet d. 2/11-2021. KSB og RD har ikke set listen, så den bliver fremsendt til gennemgang.
3. Status i sag om fornyelse af lejekontrakt på Ydernæs, TSN, status er at vi nu forhåbentlig er meget tæt på målet. Der er fremsendt forslag fra NSK som NSK ønsker at få med på den nye lejeaftale.
4. Behandling af sag fra KH om ønsket om, at bo i bådene i vinterhalvåret, TSN, der er ønsket en mulighed for en forsøgsperiode, for at bo i bådene. CT og RD, har undersøgt hvilke regler, erfaringer og prislistes andre havne har. De nationale love og regler siger, at man som udgangspunkt godt må bo på sin båd, det er op til den enkelte havn at administrere, hvordan man håndterer spildevand, forsikringer, brug af faciliteter og osv. CT har talt med FLID, som oplyser, at der i så fald er rigtig mange ting man skal tage med i sit ordensreglement. RD oplyser at bestyrelsen fra Kanalhavnen, kommer med et oplæg, ud fra de oplysninger CT har fået fra FLID, som kan ligge til grundlag for en efterfølgende godkendelse fra HB.
5. Status i sagen om udvidelse af beddingspladsen, TSN – Borgmesteren har udtalt at en forlængelse af lejekontrakten også skal give mulighed for at beddingspladsen kan udvides.
6. Planlægning af og fordeling af tovholdere ift.:
 - a. Revidering af retningslinjer for Sejlerskolen, RD tager kontakt til Michael Hein.
 - b. Plan for generationsskifte, i bestyrelser og lignende organer, TSN
 - c. Udarbejde en guide til formulering for forslags-stilling til HGF og GF i øvrigt, JJ påtager sig denne opgave.
 - d. Udarbejde nyt forslag fra HB til vedtægtsændringer, med mulighed for at afholde virtuel HGF, samt forslag om periode for fritstilling af sommerpladser, TSN påtager sig denne opgave.
 - e. Fokus på Sejlklubbens fremtid, KSB, JJ vil gerne komme med en ide-skitse til næste møde

7. Tidspunkt for næste møde: Den 22. marts 2022 kl. 19.00 i KH's klubhus

8. Evt. Intet

Referent: Søren Svarrer