

Dagsorden til HB-mødet den 22. marts 2022, kl. 19.00 i KH's klubhus

Til stede: Torben Søndergaard Nielsen (TSN), Erik Hanen (EH), Søren Svarrer (SS), Carsten Thomsen (CT), René Nielsen (RN), Jesper Johansen (JJ), Ronni Dahl (RD)

Afbud: Karen-Sofie Bolm (KSB), Kim Svare (KS)

1. Godkendelse af dagsorden, *Godkendt*

2. Godkendelse af referat fra sidste hovedbestyrelsesmøde, *Godkendt*

3. Orientering fra formanden, herunder orientering fra FLID-mødet i Kalvehave, *TSN – har deltaget i FLID-møde d. 9 marts, som TSN referere fra. Der er generelt godt gang i bådsalget, og der bliver handlet større både, så der opleves pladsmangel omkring i havnene. De opfordrer til, at hvis der skal udvides i havnene, skal man se at komme i gang, da der er lange ventelister samt stigende materialepriser. Der blev gennemgået forskellige systemer for pladssystemer, og her bliver der opfordret til, at hvis man skal investere i et sådanne system, skal man købe det nyeste. På mødet blev der også snakket om løftedækning hos de forskellige forsikringselskaber, hvor det er almindeligt at man har f.eks. 2 mill. Dækning om året, og hvis man får en skade til 1,9 mill. – så er der kun 100.000 kr. tilbage til dækning resten af året (ikke hos FIRST).*

I den forbindelse nævner TSN, at der har været afholdt møde med vores egen forsikringsmand hos FIRST, om håndtering af bådløft i NSK – hvor man forsøger at tage udgangspunkt i den drift vi har på pladsen. Selve håndtering af båden (løft) er klubbens (kranfører) ansvar. Placering/opbevaring i stativet er bådejers ansvar. Kørsel mellem kran og plads er klubbens ansvar.

FLID opfordrede også til at få opdateret til deres havneguide. Der blev oplyst at klubberne kan få refunderet afgifter på EL og Vand. Der blev også talt om de udfordringer der kunne være med udvidelser/uddybninger osv. At der er meget lange ekspeditionstider. Trafikstyrelsen har tidligere modtaget ordensreglementer fra klubberne, hvilket har givet meget lange ekspeditionstider. Der blev også gjort opmærksom på at der kommer krav om affaldssortering, også på havnene. Klubberne blev opfordret til at sørge for et fornuftigt driftsregnskab, da alle priser stiger. TSN nævner at have hørt rygter om at broen igen i år skal igennem en renovering i løbet af sommeren.

4. Orientering fra hovedkasserer, *EH – Der har været behov for at sende rigtig mange rykkere ud i år. På sidste møde nævnte EH 2 medlemmer som skulle slettes hvis de ikke betalte klubben hvad de skyldte – de har nu betalt det de skylder. Der er kommet 26 medlemmer i jolle afdelingen – der er kommet 12 medlemmer til sejlerskolen. Klubben er blevet tilbudt at købe et 20 tons stativ, som er kommet i overskud ved et bådsalg, prisen er sat til 12.500 kr. HB beslutter at sige tak til tilbuddet. EH uddeler et udskrift fra klubbens venteliste.*

5. Orientering fra de enkelte afdelinger og udvalg

1. Inderhavnen, *KSB er ikke til stede*

2. Yderhavnen, *CT – der er blevet rensset op. Der har været udført pæletræk, der knækkede 7 pæle – der er blevet rammet nye pæle 19 stk. Broen er blevet renoveret med 84 meter ny kant, samt nye dæk og remme på dele af broen.*

3. Kanalhavnen, RD – elinstallationer er blevet gennemgået, her blev der oplyst at kablet på (yderbroen) er underdimensioneret – der har været afgang i bestyrelsen. – der har været afholdt et ekstra møde i lørdags, hvor der blev talt om helårspladserne. Det var et langt, men nødvendigt møde. Der er blevet enighed om 5 pladser (3 store + 2 små). Der er blevet aftalt hvilke krav der skal stilles de både/brugere som ønsker at gøre brug af tilbuddet. Alt dette skal skrives som et oplæg der endeligt skal godkendes af HB.
4. Jolleafdelingen, JJ – der har været afholdt bestyrelsesmøde. JJ har informeret jolleafdelingen omkring den toiletvogn som KH vil opstille ved det gamle toilet. Containeren var oppe og vende, omkring tidspunkt for fornyelse af tilladelse. Der blev snakket lidt om ønsker til evt. nye lokaler. Der blev talt om, at det tilskud som jolleafdelingen får fra hovedklubben, ønsker de som en mere fast aftale. TSN argumentere for at det skal stå mål med antallet af medlemmer, som blev fastsat til 25. Derfor mener TSN at så længe der er 25 medlemmer i jolleafdelingen, er tilskuddet sikkert – det er også holdningen i HB. Der er blevet indkøbt ny vejstation, som kan tilgås via en APP (se bilag 1)
5. Kran- og beddingspladsen, René Nielsen, RN – har haft kontakt til en entreprenør som gerne vil give en pris på renovering/udvidelse af vores plads. Samme entreprenør som stod for træfældning.
6. Aktivitetsudvalget, Jesper Johansen, intet nyt
7. Sejlerskolen, Ronnie Dahl, RD – der kommer kun en båd i vandet, der har ikke været nok tilmeldinger til de annoncerede førstehjælpskurser, så de blev aflyst.
8. Svømmeudvalget, Erik Hansen, intet nyt
9. Kapsejlsudvalget, Carsten Thomsen, intet nyt

6. Behandling af igangværende sager og indsatser

1. Status på myndighedsspørgsmålet og lejekontrakt for YH v/CT – CT orienterede om status på situationen vedr. sagen om NSK sømråde. Bestyrelsen orienteres, når der er nyt i sagen.
2. Status på sag om implementering af aftale om håndtering af venteliste til bådplads + rokering i mellem de enkelte afdelinger v/CT, Det skal ligges på hjemmesiden
3. Status i sag om fornyelse af lejekontrakt på Ydernæs v/TSN, TSN – havde håbet at han kunne fremvise en kontrakt på dette HB-møde, men pt. er der opstået en usikkerhed omkring den.
4. Behandling af sag fra KH om ønsket om, at bo i bådene i vinterhalvåret v/RD, tidsplan?, gennemgået i tidligere punkt.
5. Status i sagen om udvidelse af beddingspladsen v/TSN
6. Revidering af retningslinjer for Sejlerskolen v/RD, tidsplan? – forventes klar til næste møde
7. Plan for generationsskifte, i bestyrelser og lignende organer v/TSN, tidsplan? – skubbes til september
8. Udarbejde en guide til formulering for forslags-stilling til HGF og GF i øvrigt v/JJ, tidsplan? – skubbes til september
9. Udarbejde nyt forslag fra HB til vedtægtsændringer, med mulighed for at afholde virtuel HGF, samt forslag om periode for fritstilling af sommerpladser v/TSN, tidsplan? Skubbes til september
10. Fokus på Sejlklubbens fremtid v/KSB og JJ, tidsplan? Skubbes til senere

7. Tidspunkt for næste møde: Den 26. april 2022 kl. 19.00 i KH's klubhus

8. Evt., intet

Referent: Søren Svarrer

Bilag 1.

