

HB-mødet den 24. maj 2022, kl. 19.00 i KH's klubhus

Til Stede: Torben Søndergaard Nielsen (TSN), Erik Hansen (EH), Carsten Thomsen (CT), René Nielsen (RN), Ronni Dahl (RD), Jesper Johansen (JJ), Kim Svare (KS), Søren Svarrer (SS)

Afbud: Karen-Sofie Bolm (KSB)

1. Godkendelse af dagsorden, *Godkendt*

2. Godkendelse af referat fra sidste hovedbestyrelsesmøde. Seneste ordinære HB-møde den 26/4 blev aflyst, *Godkendt*

3. Orientering fra formanden, herunder orientering om lukning af Enø-broen i september og uddybning i IH, TSN – *har været i dialog med kommunen, men uden resultat, da de er afhængige af vejret. TSN har været i dialog med Inderhavnsens bestyrelse, da den nuværende vanddybde ikke passer med søkort/havnelodsen – klubben kan blive ansvarlige, hvis der sker skade på både som forsøger at anduve havnen. HB har drøftet sagen, og der er enighed om at inderhavnsens bestyrelse skal tage ansvar og enten få uddybet til den angivet dybde, eller at få rettet oplysningerne i havnelodsen. TSN har deltaget i et møde sammen med EH omkring udnyttelsen af Ydernæs sammen med kommunen. TSN oplyser at det var et godt møde, hvor sejlkлубben fik mulighed for, at ytre ønsker om hvordan fremtiden kunne se ud på Ydernæs.*

4. Orientering fra hovedkasserer, EH – *Det går fint med klubbens regnskab. Status: Krankassen har 0,5 mill.kr., Hovedklubben har 2,7 mill.kr. – så alt ser fint ud.*

5. Orientering fra de enkelte afdelinger og udvalg

5.1. Inderhavnen, KSB – *er ikke til stede*

5.2. Yderhavnen, CT – *der blev på sidste generalforsamling nedsat et udvalg som skal stå for undersøgelse af opførelse af nyt klubhus. I den forbindelse er det blevet oplyst, at der er to forskellige ejere af det nuværende klubhus (NSK-inderhavn) og grund (NSK-sejlkлуб) – dette giver en udfordring i forbindelse med det planlagte nye klubhus. CT ville derfor gerne have at ejerskabet af det nuværende klubhus overgår til hovedklubben. EH oplyser at alle ejendomme er ejet af Næstved Sejlkлуб.*

5.3. Kanalhavnen, RD – *ønsker at den periode som i dag er opgivet i forbindelse med afrigning/til-rigning af både, bliver gjort kortere, da det giver lidt udfordringer i dispositionen af pladserne. Så RD vil gerne have at der bliver skrevet en høflig henvisning til inderhavn/yderhavn om at lave en aftale med pladsmanden. Der er også konstateret at der er enkelte steder hvor vanddybden ikke passer. Der bliver afholdt ekstraordinær generalforsamling, da der er et bestyrelsesmedlem som ønsker at stoppe.*

5.4. Jolleafdelingen, JJ – *har ikke været online med JA*

5.5. Kran- og beddingspladsen, René Nielsen, RN *har genoptaget dialogen med entreprenøren omkring udvidelse af pladsen, så der er klar, når vi får en underskrevet lejekontrakt. Der er undersøgt mulighed og priser for at udvide vand og el på pladsen. Der bliver en lille udgift til leje af en lift i forbindelse med malerarbejde. TSN kan oplyse at der har været en forsikrings sag i forbindelse med håndtering af en sejlbåd, som påstås at den er sat forkeret i stativet. Status er lige nu, at sagen ligger hos den skadelidte.*

5.6. Aktivitetsudvalget, Jesper Johansen, JJ – *har ikke været online*

5.7. Sejlerskolen, Ronnie Dahl, RD – har ikke haft kontakt

5.8. Svømmeudvalget, Erik Hansen, EH - intet nyt

5.9. Kapsejladsudvalget, Carsten Thomsen, TSN har talt med Peter Fredriksen, som har fremlagt et tilbud på et nyt dommerhus. Prisen er opgivet til 25.000 kr. – der er afsat 10.000 kr. på regnskabet til dommerskuret – HB giver ok til det.

6. Behandling af igangværende sager og indsatser

6.1. Status på myndighedsspørgsmålet og lejekontrakt for YH v/CT, CT – der er blevet sendt et brev til havnebestyrelsen for Næstved havn. Efterfølgende er der blevet afholdt møde med Næstved havn, hvor NSK havde 4 spørgsmål til havnen omkring forholdene i Yderhavnen. På mødet ville NSK gerne have en undskyldning for Havnedirektørens måde at kommunikere med NSK på. På mødet blev NSK tilbudt at købe den nye bro til den nuværende afskrevne værdi 960.000 kr. NSK vil i første omgang have at havnen erkender NSK som havnemyndighed for Yderhavnen. CT ønsker i det tilfælde, at det er NSK der køber broen, hvis det bliver besluttet. Der bliver snakket omkring bordet, om hvordan NSK skal forholde sig i forhold til Næstved havn. Der er enighed om, at aktivet skal ligge i NSK, men hvis det ender med at NSK skal købe broen, bliver det en HGF-beslutning.

6.2. Status på sag om implementering af aftale om håndtering af venteliste til bådplads + rokering i

mellem de enkelte afdelinger v/CT, CT – status er at den er fremsendt til alle på ventelisten. Så nu kan den ligges på hjemmesiden, CT tager kontakt til Michael.

6.3. Status i sag om fornyelse af lejekontrakt på Ydernæs v/TSN, TSN – har snakket med juristen på Næstved Kommune – der er ikke noget nyt.

6.4. Behandling af sag fra KH om ønsket om, at bo i bådene i vinterhalvåret v/RD. Henvisning til seneste materiale fra Ronni, RD – der er fremsendt et forslag med rettelser til gennemlæsning til HB, så der tages en snak bordet rundt. Der bliver talt om flg. Pkt. 11.2 samt 11.3 skal fjernes fra kontrakten, der skal være monteret Bi-måler, der betales aconto for el og vand. Der skal holdes kontrol med at bådene opfylder de krav der er til installationer af bla. holdingtank.

6.5. Status i sagen om udvidelse af beddingspladsen v/TSN, er taget under tidligere punkt

6.6. Revidering af retningslinjer for Sejlerskolen v/RD, RD der har ikke været tid til det.

6.7. Spørgsmål fra Erhvervsforeningen om støtte på 5.000 kr. til Sank Hans-arrangement, HB, beslutter at sige nej.

6.8. Plan for generationsskifte, i bestyrelser og lignende organer v/TSN, tidsplan? – skubbes til september

6.9. Udarbejde en guide til formulering for forslags-stilling til HGF og GF i øvrigt v/JJ, tidsplan? – skubbes til september

6.10. 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

6.11. Fokus på Sejlklubbens fremtid v/KSB og JJ, tidsplan? Skubbes til senere

7. Tidspunkt for næste møde: Den 27. september 2022 kl. 19.00 i KH's klubhus

8. Evt., *Intet*

Referent Søren Svarrer