

HB-møde den 27. september 2022, kl. 19.00 i KH's klubhus

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

Afbud: Karen-Sofie Bolm (KSB)

1. Godkendelse af dagsorden, *Godkendt*
2. Godkendelse af referat fra sidste hovedbestyrelsesmøde. Seneste ordinære HB-møde den 24/5, *Godkendt*
3. Orientering fra formanden, herunder aftaler ift. standernedtagning den 16/10 kl. 14 i KH (Jack ordner det forplejningsmæssige), julegløgg den 4/12 kl. 14 i KH (Jack ordner det forplejningsmæssige) og nytårskur den 8/1 2023 kl. 14 i IH (mangler en tovholder da Jack er meldt ud pr. 31/12), *Nytårskuren bliver flyttet til Kanalhavnen, grundet reovering af Skipperstuen i Inderhavnen.*
4. Orientering fra hovedkasserer, herunder principgodkendelse af JA's budget 2023, *EH – Vi følger budgettet rigtig godt, sejlerskolen hænger lidt i det – det skyldes at der var budgetteret med 2 både, og der kom kun en båd i vandet. Kran og Beddingspladsens regnskab ser fint ud. Alt i alt ser det fint ud. Der mangler at blive tilbagebetalt andelsbeviser til 8, og det undrer EH lidt, da der står 50 på venteliste – hvorfor ser det sådan ud?? Det forslås at der tages kontakt til de enkelte pladsmænd i havnene, for at høre om værktøjet til ventelisten virker som det skal. Der står enkelte både på pladsen, hvor der mangler betaling for at stå på pladsen. Der har været taget kontakt til dem, for at finde en løsning. Budgettet for Jolleafdelingen er principgodkendt af HB.*
5. Orientering fra de enkelte afdelinger og udvalg, herunder oplysning om GF i de enkelte afdelinger, samt oplysninger om status på genopstilling til formandsposter mm.
 - 5.1. Inderhavnen, GF den 28/11, *KSB er ikke til stede*
 - 5.2. Yderhavnen, GF den 17/11, *CT – det har været en god sommer med over 1200 gæstesejlere. Det ser ud til at årsregnskabet kommer til at se fint ud. Lodsbåden er forsvundet fra havnen. I forbindelse med GF, afgang der et bestyrelsesmedlem, så der skal findes en ny kandidat. Der har været afholdt fest med 70 deltagere. Pladsmænd har solgt sin båd, men forbliver på posten. I forbindelse med det nye klubhus er der givet grønt lys fra kommunen, jordbundsforholdene er undersøgt og det så fint ud. Der skal findes en løsning på økonomien. Der kan blive et behov for at låne 1 mill. Kroner fra hovedklubben – dette godkendes af HB.*
 - 5.3. Kanalhavnen, *RD – det ser fint ud, der er ro på. KH har udarbejdet en liste på de både som har ønske om at overvintre i vandet. RD spørg til hvad det må/skal koste – HB stiller et krav om, at der indbetales et depositum for ikke andelshavere, svarene til andelssummen – selve lejen fastsætter Kanalhavnen selv. RD spørg videre til et skilt, som vedrører brug af kajanlægget, det forvirrer – det besluttes at fjerne skiltet. RD kommentere på et skriv som blev sendt ud fra kran og beddingspladsen, det kom lidt sent ud... RN som har sendt det ud, begrundet det med, at der var en kort frist fra entreprenøren. RD Spørg til hvornår der kommer info om fællesoptagning. EH mener at der kommer noget i løbet af ugen. RD spørg*

på vegne af kasseren, om der kommer bi-måler på den udvidelse af vinterpladsen eller er der andre løsninger. RN vil følge op på det.

5.4. Jolleafdelingen, GF den 13/10 JJ oplyser, at JA har kandidater til alle bestyrelsesposter som er på valg ved forestående generalforsamling. JA bestyrelsen har løbende vurderet JA-klubhusets stand, som efterhånden er så dårlig, at kun små og helt nødvendig vedligehold opgaver kan svare sig. Beslutning om gennemgående reovering eller nybygning, vil kræve afklaring ift. udflytning af Næstved Havn, hvorfor en diskussion/beslutning om dette er udskudt indtil videre.

5.5. Kran- og beddingspladsen, René Nielsen, RN gennemgår en liste, som han har modtaget fra Thomas. Der er et ønske om en støbt betonplade, på pladsen omkring kranen, så man undgår de skævheder som der findes i dag. Der ønskes et fast beløb til vedligehold af pladsen, til f.eks. at fjerne de skud som poplerne sætter lige nu (en periode på 3 år) – der er forslået en Stihl trimmer med hårdmetal skive. Der skal indkøbes nogle ekstra støtter til stativerne. Der er ønske om en traktor eller lign. til at flytte rundt på tunge ting. Der er aftalt at Kanalhavnen støtter med et bidrag på 10.000 kr. til at fjerne en jordbunke som ligger i vejen.

5.6. Aktivitetsudvalget, Jesper Johansen, JJ har ikke haft nogen dialog

5.7. Sejlerskolen, Ronnie Dahl, RD – der er ikke noget nyt

5.8. Svømmeudvalget, Erik Hansen, EH - aktiviteterne er flyttet ud til Herlufmagle i forbindelse med at Herlufsholm er lukket.

5.9. Kapsejlsudvalget, Carsten Thomsen, CT – der er kommet nyt dommerskur, men CT har intet hørt.

6. Behandling af igangværende sager og indsatser

6.1. Status på myndighedsspørgsmålet og lejekontrakt for YH v/CT, CT – der har været afholdt en del møder med Næstved Havn omkring pieren i Yderhavnen. Der er udarbejdet en løsning, hvor NSK lejer Pieren af Næstved Havn, hvor lejen betaler for Pieren. Der bliver udarbejdet et oplæg til en lejekontrakt mellem NSK og Næstved Havn.

6.2. Status på sag om implementering af aftale om håndtering af venteliste til bådplads + røking imellem de enkelte afdelinger v/CT, CT – den er fremsendt til hjemmesiden.

6.3. Status i sag om fornyelse af lejekontrakt på Ydernæs v/TSN, så sent som i går mødte TSN den ansvarlige person for udvidelsen af vores lejekontrakt. Denne person kunne oplyse, at der er gået politik i det, da der er flere brugere af området som også skal indtænkes. TSN har brugt meget tid på at få et svar, men det er endnu ikke lykkedes.

6.4. Behandling og endelig godkendelse af sag fra KH om ønsket om, at bo i bådene i vinterhalvåret v/RD. Henvielse til seneste materiale fra Ronni, RD – har fremsendt et oplæg til det regelsæt som der skal ligge til grund for regler og vilkår – HB godkender dette.

6.5. Status i sagen om udvidelse af beddingspladsen v/TSN, sagen ligger stadig stille grundet manglende lejekontrakt.

6.6. Revidering af retningslinjer for Sejlerskolen v/RD, RD har modtaget et udarbejdet oplæg til retningslinjer for sejlerskolen. Det besluttet at Michael kommer med på næste møde, så vi kan gennemgå det sammen med ham, inden endelig godkendelse.

6.7. Plan for generationsskifte, i bestyrelser og lignende organer v/TSN, tidsplan? TSN har besluttet at genopstille som formand, for at sikre klubbens fremtid endnu en stund – men det er ikke en varig løsning, så der skal stadig kigges efter en ny kandidat. TSN foreslår at punktet udgår for en stund.

6.8. Udarbejde en guide til formulering for forslags-stilling til HGF og GF i øvrigt v/JJ, tidsplan? JJ – der fremsendes et forslag sidst på ugen.

6.9. 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? TSN, der er ikke noget endeligt forslag.

6.10. Fokus på Sejlklubbens fremtid v/KSB og JJ, tidsplan? Skubbes til senere da KSB har meldt afbud, pkt. udskydes til senere.

6.11. Sag om minimumsvanddybde i NSK's havne. Skubbes til 25. oktober 2022

7. Tidspunkt for næste møde: Den 25. oktober 2022 kl. 19.00 i KH's klubhus

8. Evt., intet

Referent Søren Svarrer