

Referat fra HB-Møde i Kanalhavnens klubhus mandag d. 4. november 2024 kl. 19:00

Afbud: Karen-Sofie Bolm (KSB), (Jacob deltager fra IH) Ronni Dahl (RD)

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendes.
2. Godkendelse af referat fra HB-møde afholdt d 7. oktober 2024.
Referat fra sidste møde godkendes.
3. Godkendelse af beslutning om køb af container til beddingspladsen.
Kran- afdelingen har et ønske om en isoleret container til grej, beklædning, diesel mv. Det besluttes at indkøbe en sådan, max. 35.000 kr. +moms, men inkl. levering, aptering, varme, ventilation mm.
4. Orientering fra formanden. julegløgg den 1/12, CET repræsenterer HB), deltagelse hos FLID den 26/11 TSN og CET deltager. Standardnedtagningen den 20/10. Nytårskur den 5. januar 2025 kl. 14 i IH. Status ift. kontaktperson til Sejlerskole. Status på ”drikkepenge” til kranfolk.
Angående julegløgg 1.12. repræsenterer Carsten HB, TSN annoncerer på hjemmesiden. På mødet med FLID deltager Carsten og Torben. Nytårskur 5.1.2025 i Inderhavnen kl. 14, TSN annoncerer på hjemmesiden. Det har endnu ikke været muligt at skaffe en tovholder til Sejlerskolen, så det er endnu uvist, om den kommer i gang i 2025.
5. Orientering fra Hovedkassereren, regnskab og budget
EH gennemgår regnskab og budget for næste år, alt ser fint ud.
6. Hovedgeneralforsamling den 20. januar 2025, Indkaldelse og forslag fra HB
TSN vil arbejde videre på et udkast til ændring af vedtægterne. TSN og EH aftaler og koordinerer hvem der gør hvad ift. forberedelserne.
7. Behandling af lån til IH til brug for uddybning, herunder status på det krisemøde som HB gerne ville have med IH
Oplæg fra IH: Estimeret pris mdkk 2.3, 20.000 m3 uddybning, 2026/27 og er betinget af miljøprøver og tilladelser.
Finansiering:
 - dkk 600.000 NSK IH Egenkapital
 - dkk 1.700.000 lån fra NSK, HB tilbagebetaling over 10 år rentefrit
 - Total dkk mdkk 2.3Uddybningen vil koste hver andelshaver dkk 11.500.
For at indfri lån til NSK HB gælder følgende oplæg:

Dkk 850 stigning i sommerpladsleje fra 2025 (dkk 4.700)

Antal andelshavere: 200

Øget indtægt pr. andelshaver: dkk 850

Løbetid: 10 år (200 x 850) x 10 = dkk 1.700.000

Denne løsning fremtidssikrer ikke det økonomiske grundlag for kommende uddybninger.

Inderhavnen fremlægger ovennævnte forslag til finansiering af kommende uddybning. HB drøfter muligheden for at hjælpe IH med et lån. HB kan ikke umiddelbart godkende det fremlagte forslag. HB vil principielt gerne hjælpe med et lån til IH, men IH opfordres til, at udarbejde og genfremlægge et mere specifikt beslutningsgrundlag der samtidig afspejler, hvordan IH kan komme på forkant med en fremtidssikret løsning. HB tilbyder hjælp til IH med henblik på at IH kan fremlægge en plan for IH's generalforsamling der forinden er godkendt af HB.

8. Klubbens mulighed for at efterleve vedtægter og HGF, set i kontekst med klubbens organisering med HB og lokal selvbestemmelse
TSN gennemgår hovedlinjerne i klubbens struktur med fokus på vigtigheden af, at der kontinuerligt er et tæt samarbejde både på tværs af afdelingerne og mellem de enkelte afdelinger og HB
9. Status på indsatsområder for 2024
 - a. Forlængelse af lejekontrakt for Ydernæs, status fra afholdt møde med Rune Kristensen og Kenneth Sørensen, og med fagdirektør og centerchef i Næstved Kommune. Havneudflytningen skal behandles i byrådet den 26/11 2024.
 - b. Udvidelse af beddingspladsen
 - c. Fællesmøde mandag den 18/11 kl. 18:00. Status pt. 7 tilmeldte + Anders fra DS
 - d. Årlig krav til afdelingerne om autoriseret gennemgang af elinstallationerne. Udarbejdelse af en fælles definition i NSK, hvordan vi tolker kravet.
 - e. Revision af bådpladser/ventelister, andelsbeviser, TSN og CET vil vende tilbage med et udkast.
 - f. Nedsættelse af en IT-arbejdsgruppe

10. Næste HB-møde den 7. januar 2025 kl. 19.00

11. Evt.

Punkterne 9-11 blev udsat

Referent Rene Nielsen