



Næstved Sejlklub

Mødereferat

Kanalhavnens Afdelingsbestyrelse

Referent: Torben Johansen / S

Side: 1

Dato: 01-09-2021

Mødedato: 1. september 2021 kl. 18.00

Sted: Kanalhavnen

Deltager: Tilstede.: Rene Nielsen, Gert Christoffersen, Kenneth Lauridsen, Lesley Kyndby, Jesper Bolin, Ronni Dahl og Torben Johansen

Fraværende: Ingen

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste referat
2. Bestyrelsesstatus
 - Afgang fra bestyrelsen ved generalforsamling den 14. november 2021
3. Bestyrelsens løsningsplan for etablering af ny bestyrelse
 - Bestyrelsens størrelse? – evt. behov for vedtægtsændring
 - Bestyrelsens opgaver
 - Emner til ny bestyrelse
 - Handlingsplan frem til generalforsamling
4. Eventuelt

1. Godkendelse af sidste referat

Referat fra bestyrelsesmødet den 1. september 2021 blev godkendt. Formanden meddelte dog at EI-faktura jf. sidste referat nu bliver krediteret af leverandør.

2. Bestyrelsesstatus

Gert Christoffersen har meddelt at han stopper som kasserer. Torben Johansen har før meddelt at han stopper i bestyrelsen René Nielsen meddelte ligeledes at han stopper som formand. Jesper Bolin har ligeledes ønsket at stoppe på grund af tidsnød.

Bestyrelsen er enige om at den forholdsvis store udskiftning i bestyrelsen skal håndteres ansvarligt af den nuværende bestyrelse, som skal finde løsningen på den kommende bestyrelsessammensætning.

3. Bestyrelsens løsningsplan for etablering af ny bestyrelse

Bestyrelsens størrelse? – evt. behov for vedtægtsændring

Det blev igen drøftet at bestyrelsens størrelse på 7 medlemmer var lige stor nok, da det udgør over 10% af medlemmerne.

Det overvejes at foreslå vedtægtsændring hvor en bestyrelse kan bestå af 5 til 7 medlemmer. Sekretæren udarbejder forslag til en vedtægtsændring til næste bestyrelsesmøde. Herefter vurderer bestyrelsen om det skal fremsættes.

Mødereferat

Kanalhavnens Afdelingsbestyrelse

Referent: Torben Johansen / S

Side: 2

Dato: 01-09-2021

Bestyrelsens opgaver

De vedtægts bestemte poster er:

- Formand
- Kasserer
- 5 bestyrelsesmedlemmer

Fagposter:

- Sekretær
- Pladsmand og havn
- Hus og areal
- Masteskur
- Issikring

Dog kan disse poster ligge uden for bestyrelsen med undtagelse af sekretær

Emner til ny bestyrelse

Der har været kontakt til flere medlemmer og på nuværende tidspunkt har følgende givet tilkendegivelse:

- Ronny Dahl som formand
- Gert Christoffersen foreløbig tager valgperioden ud som kasserer.
- Kenneth Lauridsen
- Lesley Kyndby
- Kim Larsen, ny mand til bestyrelsen har givet tilsagn som pladsmand
- Søren Hansen
- NN som vakant plads indtil videre

Handlingsplan frem til generalforsamling

Der ledes efter den sidste mand og der er fastlagt følgende:

Bestyrelsesmøde den 14. oktober er flyttet til onsdag den 6. oktober kl. 18.00

Bestyrelsens endelige planlægningsmøde af Generalforsamling.

Generalforsamling søndag den 14. november 2021

4. Eventuelt.

Ingen sager behandlet.

Næste ordinære bestyrelsesmøde: Torsdag den 6. oktober 2021 kl. 18.00

Kommende møder

<i>Dato</i>	<i>Dag</i>	<i>Tid</i>	<i>Emne</i>
6. oktober	Torsdag	18.00 – 20.00	Bestyrelsesmøde
28. oktober	Torsdag	18.00 – 20.00	Bestyrelsesmøde
14. november	Søndag	10.00 – 14.00	Generalforsamling
2. december	Torsdag	18.00 – 20.00	Bestyrelsesmøde (Konstituering)

Således oplevet af sekretæren
/Torben Johansen