

Mødereferat

Kanalhavnens Afdelingsbestyrelse

Kenneth Lauridsen / S

Side: 1
Dato: 07-09-2023

Mødedato: Onsdag d. 6. september 2023 kl. 18.00 – 21.00

Sted: Kanalhavnen

Deltagere: Ronni Dahl, Gert Christoffersen, Peter Harsdal, Kim Larsen, Lesley Kyndby,
Søren Hansen og Kenneth Lauridsen.

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste referat (uddybende tekst vedr. betaling af pladsleje/ tilbagebetaling)
Referat er godkendt af alle.
2. Nyt fra formanden
HB møde mandag d. 4/9 2023
Fællesmøder for afdelingsbestyrelser samt HB indkaldes der til sidst i november.
God økonomi generelt i klubben.
Yderhavnen ønsker at blive kategoriseret som A havn og har taget de første skridt til det.
KH har løftet et spørgsmål til HB, vedr. betaling af pladsleje, som er blevet underkendt.
HB ser på ordensreglementet, så det bliver mere specifikt omkring betaling for pladsleje.
3. Økonomisk status fra kassereren.
Flere gæstesejlere end normalt bidrager positivt til regnskabet.
Budget godkendt på sidste generalforsamling bliver overholdt.
Der er brugt færre Kwh end sidste år, men der er betalt mere pr. Kwh.
4. Nyt fra ansvarsområder
 - Status på havn og arealer
Der er kun en enkelt ledig plads men vanddybden er lav pga. tilslamning.
 - Status på klubhus
Dørpumpe til dametoiletet repareret. (Lesley)
Vindue i badrum skal påsættes låseanordning/børnesikring.
Der installeres en separat udluftning i gavlen på badrum/handicaptoliet. (Lesley)
Afløb for vaskemaskine og tørretumbler færdiggøres af vvsér. (Gert)
Plade påsættes side i indhak ved kommende vaske/tørresøjle. (Peter)
5. Sager til behandling... det kan være nødvendigt at udskyde sager til næste møde:
 - Debat i forhold til bestyrelsens roller.
Definering af de enkelte bestyrelsesmedlemmers opgaver opsættes af hvert medlem. Der er fastsat nyt møde til behandling torsdag d. 21/9 kl. 18.00 – 20.30

Mødereferat

Kanalhavnens Afdelingsbestyrelse

Kenneth Lauridsen / S

Side: 2

Dato: 07-09-2023

- Udskiftet pæl og trækprøve ved denne.
Sagen er lukket da trækprøve på pæl er udført og medlem orienteret.
- Status på uddybning?
Der er igangsat arbejde vedr. uddybning af havnen i samarbejde med FLID, så der kan planlægges og i første omgang udtages prøver for senere uddybning.
- Midler og materialer til rengøringen.
Igangværende, Gert aftaler indkøb med Ninna.
- Indkommen info om kommunal ansøgning for opsætning af pølsevogn v. klubhus.
KH er positivt indstillet.
- Status på ombygning/færdiggørelse af toilet til vaske/tørresøjle. Betalingsløsning?
Frivillig indbetaling er foreslået.
Der fastmonteres en plade i højre side som afslutning på væggen. (Peter)
- Kontrol af batterier samt funktionalitet på hjertestarter.
Hjertestarter kontrolleres. (Søren)
- Status på fastnettelefon?
Igangværende proces.
- Løsning på oprydning og affaldstømning i sommerhalvåret.
Igangværende proces.
- Skiltning i masteskur og opsætning af mastehejs.
Igangværende proces.
- Ændring af klubhusets lejeperiode indsættes i reglement. (15/10 – 1/5)
Igangværende proces.
- Status på redigering af årshjul?
Igangværende proces. (Søren)
- Status for introaften til Klubmodul?
Der planlægges en søndag formiddag i januar. (Gert)
- Udskiftning af brusestangsæt og afrensning af fliser i klubhusets badrum.
Brusestangsæt og bruser udskiftes. (Lesley)
- Opdatering af vedtægter, vinterordning indsættes. (Læs venligst op på vedlagte)
Igangværende proces.
- Generalforsamling
Punktet påsættes næste dagsorden.

Mødereferat

Kanalhavnens Afdelingsbestyrelse

Kenneth Lauridsen / S

Side: 3

Dato: 07-09-2023

6. Eventuelt

Der ønskes flere borde/bænkesæt, der skal olieres før brug.
Antal nødvendige sæt optælles og bestilles, så de er klar til foråret.

Næste møde er planlagt til torsdag d. 21. september 2023 kl. 18.00 – 20.30

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 4. oktober 2023 kl. 18.00

| <i>Dato</i> | <i>Dag</i> | <i>Tid</i> | <i>Emne</i> |
|---------------|------------|---------------|----------------------------------|
| 21. september | Torsdag | 18.00 – 20.30 | Definering af bestyrelsesopgaver |
| 4. oktober | Onsdag | 18.00 – 20.00 | Bestyrelsesmøde i mødelokale |
| 22. oktober | Søndag | 14.00 – 15.00 | Standernedtagning Kanalhavnen |
| 25. oktober | Onsdag | 18.00 – 20.00 | Bestyrelsesmøde i mødelokale |
| 26. november | Søndag | 09.00 – 12.00 | Vinterklargøring/ Arbejdsdag |
| | | 12.00 – 12.30 | Frokost |
| | | 12.30 – 15.30 | Generalforsamling |
| | | 15.30 – 16.30 | Bestyrelsesmøde (Konstituering) |
| 3. december | Søndag | 14.00 – 16.00 | Julegløgg |
| 7. januar | Søndag | 14.00 – 16.00 | Nytårskur Inderhavnen |

Således oplevet af sekretæren

/Kenneth Lauridsen