

Mødereferat

Kanalhavnens Afdelingsbestyrelse

Kenneth Lauridsen / S

Side: 1

Dato: 02-02-2024

Mødedato: Onsdag d. 31. januar 2024 kl. 18.00 – 21.15

Sted: Kanalhavnen i mødelokalet

Deltagere: Ronni Dahl, Gert Christoffersen, Peter Harsdal, Lesley Kyndby, Simon Aabye, Joakim Jørgensen og Kenneth Lauridsen.

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste referat
Referatet er godkendt af alle.
2. Nyt fra formanden
Hovedgeneralforsamlingen blev besøgt af få medlemmer i forhold til klubbens størrelse. Vi afventer stadig nyt for en ny underskrevet lejekontrakt på ydernæs.
Ingen ændringer ved konstituering af ny bestyrelse i HB.
Der er valgt fokuspunkter for 2024, som er sejlerskole, beddingspladsen og samarbejde klubberne i mellem.
Der bliver dog for nuværende ikke en sejlerskole i 2024, da der mangler en tovholder.
Den 22/4 2024 og 18/11 2024 afholdes fællesmøde for bestyrelser og HB.
Hovedbestyrelsen afholder generalforsamling mandag d. 20. januar 2025
Der bliver forsøgt i HB at lave regler der tilgodeser opsplitning af bådællesskaber i forbindelse med overlevering af andelsbeviser til blivende part.
3. Økonomisk status fra kassereren
Indtægt for fastligger bogført i regnskabet.
Der er en lidt større indtægt end budgetteret for vinter liggere.
Information for nye bestyrelsesmedlemmer afleveres til kassereren. (Dem der mangler)
4. Nyt fra ansvarsområder
 - Status på havn (Simon)
4 har opsagt pladser i Kanalhavnen.
1 plads er genbesat ind til videre.
 - Status på udearealer (Lesley)
Der skal lave en prop på lufttilførslen og ikke et samlestykke, som tidligere antaget.
Der undersøges for jernbeslag til fastgørelse af luftslange på broer. (Gert)
Vandslanger skal fjernes fra parkeringspladsen.
 - Status på bygninger (Joakim)
Bygningerne står endnu.

Mødereferat

Kanalhavnens Afdelingsbestyrelse

Kenneth Lauridsen / S

Side: 2

Dato: 02-02-2024

Udluftning og lås på vindue i badrum færdiggøres. (Lesley)

5. Sager til behandling:

- HB Fællesmøde, debat af indholdet.
Der skal laves et oplæg til fremtidig kommunikation i klubben.
Oplæg skal være færdigt d. 4. marts møde afholdes 12/13 februar. (Gert/Ronni)
- Dansk Sejlunion, kursuskalender. [Klubliv: Kom med på kursus i 2024](#)  ([\(mailerlite.com\)](mailto: (mailerlite.com)))
Der er mulighed for at deltage d. 16. marts, hvis det ønskes. (bestyrelsen)
- Septiktank tømning og kontrol.
Tom's kloakservice har tømt tanken.
Tanken bliver undersøgt indvendigt og Tom vender tilbage.
Modul kontrolleres da det ikke sender signaler.
Der forsøges en om-programmering af modulet senere på året. (Gert)
Der graves fri ved/omkring brønddæksel på næste arbejdsdag.
- Tallyweb samt indhentede priser på standere.
Systemet frigivet til demo men intet konkret for nuværende.
Vi afventer yderligere.
- Status på skab til Hjertestarter.
Trygfonden kontaktes for faderskab af hjertestarter. (Ronni)
- Status på pulverslukkere i forhold til datomærkning.
Der laves et oplæg til hvordan vi fremover håndterer brandslukningsgrej, både i bygninger og på broer (Simon og Joakim)
- Vinterbeskæring, indkaldelse til arbejdsdag.
Arbejdsdagen flyttes til d. 17. februar 2024
- Nyt fra havnemessen i forhold til sikkerhed på havnen.
Tryk forespørges i forhold til sikkerhed på havnen. (Ronni)
- "Real safety", skridsikring af hældende gangbroflader.
Pris indhentes for skridsikring af de skrå nedgangsflader. (Kenneth)
- Status på uddybning. Herunder afvente resultatet for Næstved Havn.
Lejekontrakten skal være underskrevet før der igangsættes uddybning.
Klaptilladelser er generelt sat i bero.
Plan for prøvetagning og prøvetagning skal udføres.
Der undersøges for mulig brug af materialet der skal opgraves.
- Bestyrelsens arbejdsredskab, samt kontrolliste.
Oplægges i klubmodulet. (Gert)

Mødereferat

Kanalhavnens Afdelingsbestyrelse

Kenneth Lauridsen / S

Side: 3

Dato: 02-02-2024

Samlet materiale sendes til Gert. (Kenneth)

Administratoradgang til bestyrelsesmedlemmer. (Michael kontaktes for ændringer)

- Bestilling af borde/bænkesæt for udskiftning af defekte eksisterende. (3 stk.)
Optælles til arbejdsdag d. 17. februar 2024 (Ronni)
- Status på færdiggørelse af hjørne ved vaskemaskine.
Igangværende projekt færdiggøres inden d. 28. februar. (Peter)
- Ændre vedtægter for §5 i henhold til generalforsamlingen.
Opgaven er udført men skal underskrives af formanden. (Ronni)
- Status på udfærdigelse af årshjul.
Udfærdiges inden d. 28. februar 2024. (Peter)
- Grønne arealer 2024?
Prisen på vedligeholdelse af grønne områder fremsendes. (Peter)

6. Eventuelt

Intet fornuftigt at bemærke under punktet, da alle kræfter var brugt efter et langt men konstruktivt møde.

Mødereferat

Kanalhavnens Afdelingsbestyrelse

Kenneth Lauridsen / S

Side: 4

Dato: 02-02-2024

Næste bestyrelsesmøde:

Onsdag den 28. februar 2024 i Kanalhavnen kl. 18.00 – 20.00

<i>Dato</i>	<i>Dag</i>	<i>Tid</i>	<i>Emne</i>
17. februar	Lørdag	09.00 – 13.00	Forårsklargøring/ Arbejdsdag
28. februar	Onsdag	18.00 – 20.00	Bestyrelsesmøde
27. marts	Onsdag	18.00 – 20.00	Bestyrelsesmøde
7. april	Søndag	14.00 – 15.00	Standerhejsning Inderhavnen
22. april	Mandag	19.00 – 21.00	Fællesmøde for bestyrelser og HB
24. april	Onsdag	18.00 – 20.00	Bestyrelsesmøde
?	Søndag	09.00 – 16.00	Sommerklargøring/ Arbejdsdag
29. maj	Onsdag	18.00 – 20.00	Bestyrelsesmøde
23. juni	Søndag	18.00 – 23.00	Sct. Hans aften
26. juni	Onsdag	18.00 – 20.00	Bestyrelsesmøde
24. august	Lørdag	18.00 – ?	Sommerfest
28. august	Onsdag	18.00 – 20.00	Bestyrelsesmøde
25. september	Onsdag	18.00 – 20.00	Bestyrelsesmøde
20. oktober	Søndag	14.00 – 15.00	Standernedtagning Kanalhavnen
30. oktober	Onsdag	18.00 – 20.00	Bestyrelsesmøde
17. november	Søndag	09.00 – 12.00	Vinterklargøring/Arbejdsdag
		12.00 – 12.30	Frokost
		12.30 – 14.00	Generalforsamling
		14.00 – 15.00	Bestyrelsesmøde (Konstituering)
18. november	Mandag	19.00 – 21.00	Fællesmøde for bestyrelser og HB
1. december	Søndag	14.00 – 16.00	Julegløgg
5. januar 2025	Søndag	14.00 – 16.00	Nytårskur Inderhavnen
20. januar 2025	Mandag	19.00 -- ?	HB generalforsamling

Således oplevet af sekretæren

/Kenneth Lauridsen