



Næstved Sejlklub

# Mødereferat

## Kanalhavnens Afdelingsbestyrelse

Referent: Torben Johansen / S

Side: 1

Dato: 16-02-2018

**Mødedato:** 15. februar 2018 kl. 18.00

**Sted:** Kanalhavnens klubhus

**Deltager:** Tilstede.: Rene Nielsen, Poul-Erik Olesen, Leif Petersen,  
Torben Johansen, Gert Christoffersen

**Fraværende:** Jesper Bolin, Stefan Jensen

### Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste referat
2. Nyt fra formanden
3. Økonomisk status fra kassereren
4. Nyt fra ansvarsområder
5. Sager til behandling
6. Eventuelt

### 1. Godkendelse af sidste referat

Referat fra bestyrelsesmødet den 4. december 2017 er tidligere blevet godkendt pr. mail.

### 2. Nyt fra formanden

Formanden og pladsmanden er forhindret i det næste planlagte bestyrelsesmøde. Bestyrelsen besluttede at springe marts mødet over, da der ikke er aktuelle sager. Opstår der sager indkaldes ekstraordinært.

Formanden orienterede om gode nyheder i forbindelse med møder med Næstved Havn omkring kommende arealer. Mere herom senere.

Vi lægger areal til Fjordens dag den 5. maj 2018 på Kanalhavnens område.

### 3. Økonomisk status fra kassereren

Kassereren fremlagde resultat pr. 14. februar 2018

Regnskabet udviser pr. 14/2-2018 følgende:

	Budget 2017/18	Realiseret 15/2-2018	Forventet 30/9-2018
Indtægter	169.600	10.552	169.600
Udgifter	120.300	18.441	120.300
Projekter GF forslag	80.000		80.000
Resultat	-30.700	-7.889	-30.700

# Mødereferat

## Kanalhavnens Afdelingsbestyrelse

Referent: Torben Johansen / S

Side: 2  
Dato: 16-02-2018

Formand og kasserer har flyttet 600.000 kr. på særskilt konto, hvor det kræves 2 underskrifter, hvilket nu er formand og kasserer. Øvrige midler som er vores driftskonto har kassereren eneprokura til.

Klubhus er udlejet 17-18. marts 2018

#### 4. Nyt fra ansvarsområder

##### *Havn og areal*

Der er 2 vinterligger i havnen, hvilket er uden problemer.

Der bliver sat sensorer på lys i masteskur og værksted. Samlet omkostning ca. 2.400 kr.

##### *Klubhus*

Gavl på klubhuset sydlige ende ved indgang til loftrum er defekt og der kommer vand ind. Bestyrelsen har besluttet at dette udbedres snarest muligt. René har styringen på dette projekt.

Der er begyndende tendens til at der opbevares andet end bomme, stag og lignende på masteskurets loft. Loftet er ikke beregnet til opbevaring af andet materiel. Bestyrelsen vil vurdere regelsæt for næste sæson.

Opvaskemaskine er endnu ikke købt og opstillet. Dette skal ske snarest muligt i henhold til generalforsamlingsbeslutning.

#### 5. Sager til behandling

Service på varmepumpe i klubhus er foretaget.

Vi skal have opdateret fjernstyring af vores varmepumpe. Gert har ansvaret for gennemførelse.

Der skal også foretages service på vores hjertestarter. Poul-Erik har ansvaret for gennemførelse.

Plæneklipper er sendt til service, så de er klar til sæsonen.

Der skal etableres vedligehold af grønne områder inden sæsonstart.

#### 6. Eventuelt.

Der er sildebord 4. marts og 29. april i Kanalhavnen

Standerhejsning den 8. april 2018 kl. 14.00 i Karrebæksminde

Standernedtagning den 28. oktober 2018 kl. 14.00 i kanalhavnen.



Næstved Sejlklub

## Mødereferat Kanalhavnens Afdelingsbestyrelse

Referent: Torben Johansen / S

Side: 3

Dato: 16-02-2018

### Kommende møder

<i>Dato</i>	<i>Dag</i>	<i>Tid</i>	<i>Emne</i>
12. april	Torsdag	18.00 – 20.00	Bestyrelsesmøde
17. maj	Torsdag	18.00 – 20.00	Bestyrelsesmøde
14. juni	Torsdag	18.00 – 20.00	Bestyrelsesmøde
13. september	Torsdag	18.00 – 20.00	Bestyrelsesmøde
18. oktober	Torsdag	18.00 – 20.00	Bestyrelsesmøde
1. november	Torsdag	18.00 – 20.00	Bestyrelsesmøde
<b>15. november</b>	<b>Torsdag</b>	<b>19.00 – 22.00</b>	<b>Generalforsamling</b>
6. december	Torsdag	18.00 – 20.00	Bestyrelsesmøde (Konstituering)

Således oplevet af sekretæren.

/Torben Johansen