



Næstved Sejlklub

Mødereferat

Kanalhavnens Afdelingsbestyrelse

Referent: Torben Johansen / S

Side: 1

Dato: 05-12-2019

Mødedato: 5. december 2019 kl. 18.00

Sted: Kanalhavnens klubhus

Deltager: Tilstede.: Rene Nielsen, Poul-Erik Olesen, Gert Christoffersen, Jesper Bolin og

Torben Johansen

Fraværende: Leif Petersen, Ronni Dahl.

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste referat
2. Konstituering af bestyrelsen
3. Nyt fra formanden
4. Økonomisk status fra kassereren
5. Nyt fra ansvarsområder
6. Sager til behandling
 - a) Handlingsplan for beslutninger taget på generalforsamlingen
 - b) Mødeplan 2020
 - c)
7. Eventuelt

1. Godkendelse af sidste referat

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. oktober 2019 er tidligere blevet godkendt.

2. Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerede sig som følgende:

Formand	René Nielsen
Næstformand	Gert Christoffersen
Kasserer	Poul-Erik Olesen
Sekretær	Torben Johansen
Pladsmand & Havn	Leif Petersen
Is sikring	Jesper Bolin
Masteskur	Gert Christoffersen
Arealer	Ronni Dahl
Husforvalter	Poul-Erik Olesen / Per Eliassen

Torben J. opdaterer kontakt ark til opslagstavlen.

3. Nyt fra formanden

René orienterede om kommende møde med havnens styregruppe den 19/12-2019

Mødereferat

Kanalhavnens Afdelingsbestyrelse

Referent: Torben Johansen / S

Side: 2
Dato: 05-12-2019

Der er Nytårskur den 5. januar 2019 kl. 14.00 – 16.00 i Inderhavnen

4. Økonomisk status fra kassereren

Kassereren fremlagde resultat pr.5. december 2019

Regnskabet udviser pr. 5/12-2019 følgende:

	Budget 2019/20	Realiseret 5/12-2019	Forventet 30/9-2020
Indtægter	199.000	12.092	199.000
Udgifter	208.600	20.411	208.600
Projekter GF forslag	0		0
Resultat	-9.600	-8.319	-9.600

5. Nyt fra ansvarsområder

Havn og areal

Leif har meddelt, at vandslanger på broerne er taget ind, og der er lukket for vandet. Strømmen er der også slukket for, undtaget den sidste halvdel på broen ved ungdomsafdelingen.

Is sikring er udført.

Etablering af brede pladser er under proces og Leif arbejder videre med planlægning og sikrer prisaftale.

Klubhus

Dør til førstesal er ankommet og bliver isat ved førstkommende lejlighed

6. Sager til behandling

A: Handlingsplan for beslutninger taget på generalforsamlingen.

Forslag 1 vedrørende gæsteaftaler med navngivne klubber

Der er nu rettet henvendelse til de navngivne klubber og vi afventer endeligt svar

Forslag 2 vedrørende legeplads blev nedstemt, men generalforsamlingen pålagde bestyrelsen at finde en mindre løsning for at imødekomme ønsket.

Bestyrelsen er gået i gang med at undersøge muligheder og resultat tages op på næste bestyrelsesmøde.

Forslag 3 vedrørende indkøb af dykpumpe blev ikke sat til afstemning, da klubben er ejer af en sådan pumpe. Pumpen har fast plads i værkstedet

Mødereferat

Kanalhavnens Afdelingsbestyrelse

Referent: Torben Johansen / S

Side: 3
Dato: 05-12-2019

Forslag 4 vedrørende udskiftning af terrasse blev dette enstemmigt vedtaget og omkostningen forventes at være ca. 20.000 kr.

Bestyrelsen planlægger indkøb og udbedring og forventer den klar til sommersæsonen.

B: Mødeplan

Mødeplan for 2020 blev besluttet, men kan justeres efter behov i løbet af året.

7. Eventuelt.

Ingen sager behandlet under emnet

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 20. februar 2019 kl. 18.00

Kommende møder

<i>Dato</i>	<i>Dag</i>	<i>Tid</i>	<i>Emne</i>
20. februar	Torsdag	18.00 – 20.00	Bestyrelsesmøde
16. april	Torsdag	18.00 – 20.00	Bestyrelsesmøde
14. maj	Torsdag	18.00 – 20.00	Bestyrelsesmøde
16. juni	Tirsdag	18.00 – 20.00	Bestyrelsesmøde
10. september	Torsdag	18.00 – 20.00	Bestyrelsesmøde
16. oktober	Torsdag	18.00 – 20.00	Bestyrelsesmøde
30. oktober	Torsdag	18.00 – 20.00	Bestyrelsesmøde
15. november	Søndag	10.00 – 14.00	Generalforsamling
3. december	Torsdag	18.00 – 20.00	Bestyrelsesmøde (Konstituering)

Således oplevet af sekretæren

/Torben Johansen