



Næstved Sejlklub

# Mødereferat

## Kanalhavnens Afdelingsbestyrelse

Referent: Torben Johansen / S

Side: 1

Dato: 10-12-2018

**Mødedato:** 6. december 2018 kl. 18.00

**Sted:** Kanalhavnens klubhus

**Deltager:** Tilstede.: Rene Nielsen, Poul-Erik Olesen, Leif Petersen, Ronni Dahl og Torben Johansen

Fraværende: Gert Christoffersen og Jesper Bolin

### 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 2019
  - c)
7. Eventuelt

### 1. Godkendelse af sidste referat

Referat fra bestyrelsesmødet den 1. november 2018 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
Arealer & Is sikring	Jesper Bolin
Masteskur	Gert Christoffersen
Uden portefølje	Ronni Dahl
Husforvalter	Poul-Erik Olesen / Per Eliassen

Torben J. opdaterer kontakt ark til opslagstavlen.

### 3. Nyt fra formanden

# Mødereferat

## Kanalhavnens Afdelingsbestyrelse

Referent: Torben Johansen / S

Side: 2  
Dato: 10-12-2018

René orienterede om situationen omkring vinterpladsen og klubbens ønske om udvidelse af areal.

Der er Nytårskur den 6. januar 2019 kl. 14.00 i Inderhavnen

#### 4. Økonomisk status fra kassereren

Kassereren fremlagde resultat pr.6. december 2018

Der er ikke opgjort økonomi for den første måned, da der ikke har været bevægelser.

Regnskabet udviser pr. 6/12-2018 følgende:

	Budget 2018/19	Realiseret 6/12-2018	Forventet 30/9-2019
Indtægter	189.800		189.800
Udgifter	125.600		125.600
Projekter GF forslag	25.000		25.000
Resultat	39.200		39.200

#### 5. Nyt fra ansvarsområder

##### *Havn og areal*

Der er nu is sikret og lukket for vand og strøm

##### *Klubhus*

Vindue til gavl skal bestilles. Det klarer René

#### 6. Sager til behandling

##### A: Handlingsplan for beslutninger taget på generalforsamlingen.

Forslag 1 og 2 blev afvist på generalforsamlingen og kræver derfor ikke konkret handling fra bestyrelsens side. Det er dog bestyrelsens agt, at samarbejde med HB om ordninger der kan løse de problemer, som er tæt på at opstå i forbindelse med en større søgning til Vinterpladsen og masteopbevaring.

Forslag 3 er taget til efterretning og håndteres af klubbens kasserer.

##### B: Mødeplan

Mødeplan for 2019 blev besluttet, men kan justeres efter behov i løbet af året.

##### C: Sommerfest 2019

Bestyrelsen besluttede at hjælpe festudvalget med at arrangere sommerfesten i 2019. Der afholdes en brainstorming på næste bestyrelsesmøde, som er torsdag den 14. februar 2019. Formanden orienterer festudvalget.

## Mødereferat

### Kanalhavnens Afdelingsbestyrelse

Referent: Torben Johansen / S

Side: 3  
Dato: 10-12-2018

#### 7. Eventuelt.

Ingen sager behandlet under emnet

**Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 14. februar 2019 kl. 18.00**

#### Kommende møder

<i>Dato</i>	<i>Dag</i>	<i>Tid</i>	<i>Emne</i>
14. februar	Torsdag	18.00 – 20.00	Bestyrelsesmøde
11. april	Torsdag	18.00 – 20.00	Bestyrelsesmøde
16. maj	Torsdag	18.00 – 20.00	Bestyrelsesmøde
20. juni	Torsdag	18.00 – 20.00	Bestyrelsesmøde
12. september	Torsdag	18.00 – 20.00	Bestyrelsesmøde
17. oktober	Torsdag	18.00 – 20.00	Bestyrelsesmøde
31. oktober	Torsdag	18.00 – 20.00	Bestyrelsesmøde
<b>14. november</b>	<b>Torsdag</b>	<b>19.00 – 22.00</b>	<b>Generalforsamling</b>
5. december	Torsdag	18.00 – 20.00	Bestyrelsesmøde (Konstituering)

Således oplevet af sekretæren

/Torben Johansen