



## Referat af bestyrelsesmøde, Yderhavnen d. 09/01-2020

Tilstede: Frank Nielsen, Erik Hansen, Dennis Mortensen, Michael Johansen, Finn Christoffersen og Carsten Thomsen

---

### Punkter:

1. Opdatering af sidste bestyrelsesmøde vedr. issikring
  2. Referat af møde med Næstved Kommune vedr. højvandsdige
  3. Årsmærker og Flag
  4. Havnefogedernes Retningslinjer
  5. Kommende arbejdsdage og hvad der skal laves. bla. Plankeværk
  6. Gennemgang af lejekontrakt, Vinterpladser og forslag
  7. Negativ rente vs. investering
  8. Eventuelt
    - a. Aftale nyt møde
    - b. Gave til afg. bestyrelsesmedlemmer
- 

### Ad. 1.

Finn har klaret issikring af agterpæle på de korte pladser. Når foråret kommer, placerer vi issikringsrørene i enden af broen ude ved kapsejladsskuret.

### Ad. 2.

Der er ikke helt taget beslutning om, hvad vej diget skal gå om klubhuset. Kommunen har teten og vender tilbage. Det virker dog til, at kommunen er samarbejdsvillig og vi bliver hørt. Vi forventer at have svar inden for de kommende måneder. Indtil da sætter vi opsætning af hegn i bero. Vi tager stilling til et på et af de kommende bestyrelsesmøder.

### Ad. 3.

Michael og Dennis står for uddeling af flag og mærker til kommende sæson. Mærkerne skal aftales med inderhavnen og Carsten/Frank afhenter tilbud på flag.

**Ad. 4.**

Michael har udarbejdet første udkast til en jobbeskrivelse som havnefoged. Bestyrelsen har endvidere diskuteret beskrivelsen med Kenn Nørris, som bragte det til diskussion i forbindelse med generalforsamlingen. Beskrivelsen diskuteres færdigt på kommende bestyrelsesmøde, hvor vi ligeledes vil finde en måde at formidle det på.

**Ad. 5.**

Vi har følgende projekter i det tidlige forår:

- Vi skal have sat boltværksplanker på kajen ved klubhuset.
  - Frank undersøger pris på dette. Bestyrelsen kommer med dato senere på året.
- Issikringsoptagning + oprydning på plads og hus
  - Lørdag d. 28/3 – 2020 kl. 9:00 – 10 – 12 personer. Ansvar: Dennis, Carsten, Finn
- Redningsstiger – Havnen bør have 5 stiger monteret på broen.
  - Frank spørger/søger Trygfonden om sponsorat til dette.
- Pæletræk
  - Vi skal have foretaget det obligatoriske pæletræk. Det sker lørdag 7/3-2020 kl. 9:00, hvor vi skal bruge 5 personer. Ansvar: Frank, Finn, (Carsten).
- Vi skal have fornyet grillpladsen foran klubhuset.
  - Frank undersøger priser og muligheder.
- Uddybning af havn.
  - Havnen sander til og tiden for en uddybning nærmer sig. Frank tager en snak med Høj Jensen om uddybning, muligheder og priser.

Carsten skriver ud i nyhedsbrevet med indkaldelse til de forskellige kommende arbejdsdage.

**Ad. 6.**

De 13 pladser på den nye bro mod sejlrenden kan for næste vinter benyttes som vinterplads. Der vil blive udarbejdet et regelsæt vedr. trosser, forsikring, el, toilet mv.

Der skal ansøges hos pladsmand Michael. E-mail: [basisbokse@gmail.com](mailto:basisbokse@gmail.com)

**Ad. 7.**

Erik har kigget på muligheden for, hvordan vi forvalter vores indestående likvider, da vi har negativ rente på beløb over 750.000,- Vi får pr. 6/1-2020 en negativ rente på 0,75 %, hvilke svarer til en renteomkostning på ~ -1.200,- per år. Det er bestyrelsens holdning, at vi blot må budgettere denne udgift.



**Ad. 8.**

- Gæstesejlere og pris.
  - Prisen hæves til 180,- <15 meter, >15 meter 360,-

Næste bestyrelsesmøde torsdag 6/2 – 2020 kl. 19:00 hos Erik. Petersmindevej 116, 4684 Holmegaard