



Referat af bestyrelsesmøde, Yderhavnen d. 24/11-2021

Tilstede: Erik Hansen, Michael Johansen, Michael Hallgreen, Kim Rasmussen og Carsten Thomsen.

Fravær: Kasper Kegel

Agenda

1. Evaluering af generalforsamling
2. Konstituering, herunder:
 - a. Pladsmand
 - b. Broman
 - c. Hus-/anlægsmand
 - d. Sekretær/tovholder i projekter
3. Status på husprojektet.
4. Aftale dato for de kommende møder
5. Evt.

Referat

Ad. 1.

Evaluering af generalforsamling

Generalforsamlingen gik rigtig fint med et 25 stemmeberettiget medlemmer. Generalforsamlingen blev afholdt i en god ånd med meget engageret medlemmer.

Af væsentlige punkter/beslutninger kan nævnes;

- Regnskabet blev enstemmigt godkendt
- Bestyrelsen fik mandat til at gå videre med husprojektet
- Budgettet blev godkendt med 5 % stigning af brokontingent
- Bestyrelsen fortsætter med undtagelse af Dennis Mortensen, som valgte ikke at genopstille.
- Kim Rasmussen blev valgt til bestyrelsen.



Ad. 2.

Konstituering af bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig med følgende personer/arbejdsområder;

Formand: Carsten Ellgaard Thomsen

- Repræsentant i NSK hovedbestyrelse
- Generalforsamling, årsberetning, indkaldelser mv.
- Bestyrelsesmøder, Indkaldelser, agenda og ordstyrer
- Udsendelse nyhedsbreve
- Kontakt med Næstved Havn
- Kontakt med myndigheder og kommune
- Skadedyrsbekæmpelse
- Suppleant for formand: **Pladsmanden.**

Kasserer: Erik Hansen

- Udfører de for driften nødvendige økonomiske dispositioner
- Udarbejder økonomisk rapportering iht. Behov, herunder rapportering til hovedkassereren
- Fremlægge status ved bestyrelsesmøder.
- Renovation
- Suppleant for kasserer: **Formand**

Sekretær: Kasper Kegel

- Udarbejder og udsender mødereferater fra bestyrelsesmøder
- Referat af generalforsamling
- Opdaterer Yderhavnens informationer på NSK's hjemmeside
- Husgrupperepræsentant
- Assisterer de andre funktioner ved behov
- Suppleant for sekretær: **Formand**

Pladsmand: Michael Johansen

- Fordeler pladser i forbindelse med udskiftning af andelshavere og øvrige rokeringer
- Uddeling af vimpel og havnemærke
- Ajourfører data over andelshavere; pladser og øvrige stamdata
- Styrer arbejdslistene
- Suppleant for pladsmand: **Kassereren**



Ansvarlig for Klubhus og udeareal: Michael Hallgren

- Sørger for vedligeholdelse klubhus og udeareal, herunder installationer ved klubhus
- Indkalder andelshavere vi pladsmand til vedligeholdelsesopgaver
- Husgrupperepræsentant
- Rengøring
- Suppleant for ansvarlig for klubhus og udeareal: **Kim Rasmussen**

Ansvarlig for Bro og havn: Kim Rasmussen

- Sørger for vedligeholder broanlæg, herunder vand og elinstallation
- Aflæsning af vand og El- måler
- Sørger for at projekter bliver udført
- Ansvar for nedbankning af pæle, herunder indkøb af pæle
- Assisterer med udlægning af is-sikring
- Suppleant for ansvarlig for bro og havn: **Michael Hallgren**

Ad. 3.

Status på husprojektet.

Husgruppen, som blev valgt på generalforsamlingen, har allerede afholdt deres første møde. Det kommende møde er d. 7/1 – 2022. I husgruppen indgår 2 bestyrelsesmedlemmer; Kasper Kegel og Michael Hallgreen.

Nå vi kommer længere i husprojektet skal vi vurdere, hvilken inventar, fx køleskab, borde, bænke, billeder mv., vi skal opmagasinere under nybygningen.

Ad. 4.

Dato for de kommende bestyrelsesmøder er fastsat til:

- Torsdag d. 20/1-2022 – Michael Johansen
- Torsdag d. 24/2-2022 – Erik Hansen

Ad. 5.

Intet at berette for eventuelt.