Bestyrelsesmøde torsdag, den 30. januar 2025, kl. 19:00.
Mødested: HSC's klubhus, Sydhavnsvej 1 F, 6100 Haderslev.

Deltagere: Carsten Mikkelsen (CM), Hans Olling (HO), Lars Stryhn Poulsen (LSP), Andreas Granlund (AG), Heinrich Jespersen (HJ), Jan Geiken (JG), Martin Petersen (MP), Jannie Kylling (JAKY), Holger Clausen (HC), Simone Lund (SL).
Den ved sidste generalforsamling valgte suppleant. Christian Dall Larsen (CL) er inviteret med så han kan se "os"

1. Tilføjelser til dagsordenen.
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde: OK

3. Meddelelser fra formanden.

· Siden sidst:
Legepladsen: Situationen lige nu er, at vi afventer ibrugtagningstilladelse.

Vandskade i køkkenet:
Vandskaden er repareret. Klubbens andel er ca. en trediedel af det samlede beløb, hvilket beløber sig til ca. kr. 11.000

Varmepumpeproblemer:
Skaden er udbedret og vi afventer fakturaer fra håndværkerne. Sidste nyt: Garantireperation

Råd i Kabyssens tag:
Vi får lukket hullerne af flagmastelaget. Fremadrettet undersøger vi muligheder hos fonde til renovering eller helt ny Kabys.

Reetablering af Kajakklubbens område:
Afventer møde med de øvrige foreninger.

Bestyrelsesmedlemmernes arbejdsbeskrivelser:
Tilsendes til respektive best. medlemmer og der kan foreslås rettelser, der tilsendes CM.

Havnemødet den 25. feb. kl. 17.00-21.00
CM noterer sig div. punkter til dagordenen og sender til dem til Hanne Hammer.
HSC' bestyrelse deltager med ca. 9 personer.

Højvandssikring - fondsansøgninger:
CM er i fuld gang med do.

Projekt "Nye broer" – fondsansøgninger:
Pælebroer og komposit dæk er løsningen, som vi ser det nu.
Pt. er økonomien ikke til at etablere nye broer.
Forskellige fonde er i spil.
Vi efterlyser personer-medlemmer til at indgå i et fonds- og projektudvalg. Gerne nogle med forstand på brobygning og økonomi.
CM sender mail ud til alle medlemmer vedr. ovenstående.

Forslag om "åbent klubhus" i sæsonen, forslag fra et HSC medlem:
Forslaget drøftes. Forskellige synspunkter, men overvejende er der tilslutning til åbning af klubhuset i tidsrummet 08.00 til 22.00, dog vil køkkenet være aflåst.
Måske etablering af et udekøkken på nordsiden af klubhuset.

Dette drøftes yderligere på næste bestyrelsesmøde.

Dansk Sejlunions generalforsamling den 22. marts.

4. Næstformanden.
Ungdomsafdelings trailere. Forsikringsforhold.

5. Kassereren.
Klubbens aktuelle økonomi.
LSP fortæller at klubbens økonomi ser fornuftig ud. Vi er nu i plus.
Vi afventer endelig opgørelse fra Naturskaderådet.

Opfølgning på vores WI-FI og dennes styrke:
LSP er i gang med at "tune" udstrålingen udenfor. Altså en øgning af Wi-Fi rækkevidden.

6. Sekretær.
Overlevering mellem Hanne S. Clausen og Andreas Granlund.
AG anmoder om hjælp fra JK til Conventus.
Kameraovervågning af Øst- og Vestpladsen, dette punkt udskydes.
Belysning på Vestpladsen, dette punkt drøftes kort og det aftales, at der skal findes en galvaniseret lygtepæl, og belysning etableres på et tidspunkt.
JK undersøger, om belysning langs vejen/stien ved vandet kan etableres med kommunal hjælp.
Indmeldelsesprocedure nye medlemmer.
Der er løbende kontakt til medlemmer omkring forsikringsforhold.
AG mener, at det kan blive en bekostelig affære for vores klub, hvis både uden egentlig handelsværdi bliver efterladt på vand eller på land.
HO har læst noget om salg af "hitte-både"- kan være en mulighed. Juraen omkring dette undersøges af HO. Evt. nødvendigt med en tilføjelse til vores regulativer. HO melder tilbage med forslag på næste møde

Retningslinjer ved indstilling til æresmedlemsskab.
AG har haft mailkontakt til Dansk Sejlunion, men de har ikke noget materiale om dette emne.
AG går på opdagelse i andre klubbers vedtægter.

7. Medlemsforhold: IAB

<u>Status og beretning fra udvalgene:</u>

8. Ungdomsudvalg:
Det nye ungdomsudvalg er kommet godt fra start og har besluttet at stå for følgende aktiviteter:
- Den Blå fritidsmesse 6. marts 17-19 i Det Blå Forenings Hus
- Stander hejs på Søsportscentret 8.4. 18.00
- Kapsejlads ved Forår på havnen – evt. pølse salg 17. maj
- Damcup 24. maj
- Deltager i projekt Havkajak 14. juni
- Evt. Skt Hans ved Saltlageret 23. juni
- Hotdogcup 30. august
- Deltager i Stafet for livet 6.-7. september
- Klubmesterskab – ung 5. oktober
- Standerstrygning 9. oktober

Fonde og donationer:

- Nordea Liv i det lokale ansøges om fondsmidler til renovering af Ollings gamle skur
- Vi er i gang med indkøb af flere VHF radioer og et sikrings skab efter modtagelse af Lions donation

9. Broudvalg.
Fældning af buske og træer langs E-broen. Måske er der medlemmer, der vil kunne udføre arbejdet, men det skal vente til X-Yachts har ryddet pladsen for master. Simone indhenter tilbud ved entreprenør, som har den nødvendige ekspertise.

10. Pladsudvalg.
Vi mangler stativer. Pt. ligger der 8 både i vandet, der egentlig gerne ville på land denne vinter. Det er jo ikke kun et spørgsmål om antal stativer, men især str. på stativer.
Vi arbejder på at få yderligere overblik over behovet for anskaffelser af yderligere stativer og vinteropbevarings kapacitet.
Evt. løsninger drøftes.
Vores medlem Christa Krab inddrages i arbejdet, når søsætningen går i gang
HSF og leje af mover. HSF har forespurgt om muligheden. Vi afventer møde med HSF, men vi er indstillet på evt. udlejning med betjening.

11. Sejludvalg.

· Skal vi have et møde med nye medlemmer. Det skal vi da. Dato: 3. april kl. 19.00 i klubhuset. HSC er vært for en kop kaffe og lidt kage. Der er tilmelding. Invitation udsendes inden længe.

Datoer for aktiviteter i sejludvalget, HC fremsender datoer til AG.

· Vores udvalg - skal de fortsat være lukkede?

- Det handler alene om de udvalg, der ikke er nævnt i vedtægterne. Der er pt. 2 udvalg og forudses udvidet.
- HC kunne tænke sig, at det anskaffes J-70 både for at få unge på vandet og for at tiltrække unge mennesker. Måske også etablere en sejlerskole.
- JK kunne fortælle, at ungdomsafdelingen tager unge op til 25 år ind i klubben.
- AG nævnte muligheden for gastebørs på hjemmesiden.
- HC foreslog et medlemsstrategimøde.
- CM understregede, at det kræver en ildsjæl, der kan "trække læsset".

12. Klubhusudvalg.

· Rengøring lørdag 8. februar kl. 9-12. CM sender mail ud til alle medlemmer.

13. Eventuelt.

· Haderslev Søsportscenter – orientering

- Vi er i gang med forarbejdet til ny driftsaftale med Haderslev Kommune
- Forhåbentlig kan vi i løbet af 2025 få fjernvarme i flere rum. Pt. Har vi fået varmt vand og varme i TRI lokalet via fjernvarme.
- Vi kigger på ny prisaftale og nye lejeaftaler med de foreninger der lejer sig ind.
- Vi søger Nordeas renoveringspulje om midler til renovering af køkken/bad/omklædning/toiletter.
- Vi er i gang med indkøb af to nye flagstænger efter modtagelse af donation fra Lions Haderslev.

Mødekalenderen for 1. halvår 2025

Næste møder:

- Torsdag d.27.02.2025 kl.19.00
- Torsdag d.27.03.2025 kl.18.00
- Torsdag d.24.04.2025 kl.19.00
- Torsdag d.22.05.2025 kl.19.00
- Torsdag d.19.06.2025 kl.18.00

Haderslev 7. februar 2025

Venlig hilsen

Andreas Granlund