Referat bestyrelsesmøde mandag 2. marts 2026, kl. 19:00.

Mødested: HSC´s klubhus, Sydhavnsvej 1 F, 6100 Haderslev.

Deltagere: Christian Dall Larsen (CDL), Hans Olling (HO), Lars Stryhn Poulsen (LSP), Andreas Granlund (AG), Heinrich Jespersen (HJ), Anja Nielsen (AN), Martin Petersen (MP), Holger Clausen (HC), Simone Lund (SL) og suppleant Nicolai Ebbesen (NE)

Afbud: Nicolai Ebbesen og Holger Clausen.

1. Tilføjelser til dagsordenen:
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.
   Underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Referatet ligger på HSC's hjemmeside.
3. Meddelelser fra formanden:

   a. Emner der skal diskuteres:
      i. Hvilke frivillige skal kompenseres?
         Som jeg har forstået det så udbetaler vi i dag (1. gang årligt):
         - 1.000 dkk til bestyrelsesmedlemmer
         - 1.000 dkk til regnskabshjælp (Marianne Toft Christensen)
         - 1.000 dkk til kranførere (Er alle kranførere registreret og hvor finder man dette?) Pt. er der 5 kranførere.
         Er det den gruppe vi fremadrettet ønsker at udbetale kompensation til og er beløbet det korrekte?
         Vi har andre der yder et stort arbejde for klubben. Skal gruppen der kompenseres udvides eller er vi på det rigtige niveau
         Husk vi er en frivillig forening.
         Vi har en fx Pladsmester og Havnemester der kommer langvejs fra, skal vi kompensere noget af kørslen med skattefrie kørepenge?
         Hvor ofte er det rimeligt at fx Havnemester og Pladsmester kompenseres, hvis vi vælger dette.
         Ønsker vi at fastholde at bestyrelsen spiser sammen 1 gang i kvartalet?

      ii. Beslutning:
         1. Anja kr. 4.000 (Vi beslutter et fast beløb til dækning af udgifter ifm kørsel)Heinrich kr. 10.000 (Vi beslutter et fast beløb til dækning af udgifter ifm kørsel)
         2. Bespisning af kranfører blev besluttet at fastholde ved flertal ved håndsoprækning.
         3. Kranførere (vi har 5 kranførere til kraning af over 8 tons) kr. 1.000 (som hidtil)
         4. Regnskabshjælp kr. 1.000
         5. Øvrige bestyrelsesmedlemmer kr. 1.000 (som hidtil)
         6. Simone afleverer kørselsregnskab og får herved dækning for sine udgifter.

Classified as Business

7. Hvis der er større engangsopgaver der løses og vi ønsker at kompensere for dette, så må det være bestyrelsen der vedtager dette og det skal fremgå af regnskabet.
8. Bestyrelsen spiser sammen én gang årligt (julefrokost m. de nye bestyrelsesmedlemmerne)

iii. Er der andre udgifter vi afholder som ikke er synlige i regnskabet og som vi bør have som del af vores budget/regnskab?

iv. Skal vi overveje at få en aftale med Haderslev Sejlforening mht tankning af traktorerne, det må være lettere at gøre det på pladsen frem for at bruge dunke.
HJ fortsætter med at tanke i dunke ved OK benzin

v. Alle udgifter vi afholder, skal være en del af budget og regnskab og skal kunne tåle, at de bliver spurgt ind til på generalforsamlingen

vi. Tilskud fra Facilitetspuljen
Vi har modtaget tilskud fra puljen til at etablere beskyttelse mod tilbageløb i kloakken og indtrængning af fjordvand gennem nedløbsrør ved højvande. Tilskuddet er på 50% af udgiften, max dk 40.000

vii. Hvordan gør vi det med Havnekontrollører i år
Medlemmerne opfordres til at melde sig som "Havnekontrollører" Der sendes fællesmail ud med denne opfordring.
Benny Skøtt-Rasmussen ved noget om kalender hvori den enkelte kan plotte sig ind i de uger hvor man kan kontrollere gæstesejlere og autocampere. CDL undersøger

viii. Dato for inspirationsmøde for klubben
Punktet skydes til efter sommerferien.

ix. Beslutning om bi-målere og evt. extraordinær generalforsamling skydes til næste bestyrelsesmøde. De har vi måske også fået svar på ansøgning om tilskud til bi-målere.

x. Skal vi drosle ned for ambitionen om at bygge en helt ny bro? 4 mill. er mange penge.
NE og CDL udarbejder en plan for det ovenstående.
Udvalget til ny bro har haft afgang af 2 medlemmer

xi. Renovering af brodæk på B og C, Har talt med Nicolai Ebbesen og vi tror der kan gøres meget ved det med nogle frivillige og 10.000 dkk.
Bestyrelsen godkender et beløb på ca. kr. 10.000 til det ovenstående.

xii. Preben Elmelund-Mørch har anmodet om adgang til vores arkiver. Og det har han fået.

4. Næstformanden:

5. Kasserer:

a. Opsparingskonto kun til nye broer og vaskeplads (som vedtaget ved de to sidste GF):
Hvordan kunne vi tænke os at det skal gøres?
Opsigelsesfrist (Kassereren vil gerne kunne låne af denne konto hvis det kniber, overtræk/lån koster penge)

Classified as Business

Hvornår indbetales til kontoen?
Kan der fra kontoen tages penge til renovering af eksisterende broer?
LSP ønsker dette drøftet under bestyrelsesmødet.
Beslutning:
Der bliver ikke nogen særskilt konto til nye broer og vaskeanlæg.
Af regnskabet skal fremgå et pkt. hvor det fremgår hvor mange penge der er afsat til nye broer etc.
Og ovenstående beløb kan bruges til renovering af eksisterende broer.

6. Sekretær:

a. Fonds ansøgnings ansvarlig i HSC:
Carsten Mikkelsen gjorde/gør et stort arbejde med at søge fonde. CDL ser ud til at have taget fint over. LSP har talt om CD ROM med liste over fonde. Hvor befinder den sig?
CDL varetager funktionen indtil videre. CM har CD'en.
b. Hvad er stemningen for en årlig fest for frivillige isf. bespisning af fx bestyrelsesmedlemmer, kranførere og andre?
Så inviterer HSC hjælpere fra Dammen, Flagmastelauget, Bøjelauget, kranførere, havnekontrollører, klubhushjælpere og bestyrelsesmedlemmer til en god middag i klubben og efterfølgende hygge.
Forslaget vedtages og forventes gennemført i efteråret.

7. Medlemsforhold

a. Bestyrelsen behandler indkomne ansøgninger om medlemskab:
Der er modtaget 3 ansøgninger og de imødekommes.
Velkomstbrev fra formanden til nye medlemmer, er noget der arbejdes videre med. CDL sender brev til de 3 nye

8. Status og beretning fra udvalgene:

a. Ungdomsudvalg:
   i. Vinteraktiviteter, der sejles fra maj måned.
   Instruktørmail
   ii. Kursus for instruktører:
   Simone melder de interesserede til og LSP får regningen.
   iii. Forår på Havnen
   16. maj er der Forår på Havnen
   (Modelbådssejlere) Koordineringen aftales med Heine C.
   iv. Ungdoms medlemsforhold:
   3 udmeldinger og 1 indmelding. Plus 1 interesseret.
   v. Teamsmøde om fondsansøgninger etc.
b. Broudvalg:
   i. Bådejerne skal huske at binde fald mv. ud, så de ikke klaprer på masten. Det kan være irriterende for dem der opholder sig i bådene. Dette gælder sommer og vinter.
   Sekretæren sender fællesmail ud, om det ovenstående.

Classified as Business

ii. Årshjul, AN har medbragt et eksempel på dette.
Det tilstræbes at et Årshjul er færdigt i oktober. Det kræver jo også at alle får meldt deres aktiviteter ind.

c. Pladsudvalg:
   i. Bådejerne, der har både til vinteropbevaring på land med mast på, skal huske at binde fald mv. ud, så de ikke klaprer på masten. Det kan være irriterende for dem der opholder sig i autocamperne.
   Sekretæren sender fællesmail ud, om det ovenstående.
   ii. HJ indkalder til kranførermøde 27. marts kl. 17:00
   iii. Kran, stropper og mastekran er godkendt dd. Godkendelserne kan man finde via QR kode på kranerne.

d. Sejludvalg:

e. Klubhusudvalg:
   i. Rengøring: Fortsætter med samme pris i år.
   ii. Udfordringer med det automatiske låsesystem. Der arbejdes på en løsning. MP og LSP er tovholdere. Vi ved mere ved næste bestyrelsesmøde.

9. Eventuelt

a. Grillpølser v. Simone Lund:
   20. juli har Haderslev Kommune har rettet henvendelse til Simone vedr. et arrangement hvor de ønsker at få grillet pølser ovre hos Det Blå Foreningshus. Er der mon nogle der vil stå for denne grillning?

Mødekalenderen for 1. halvår 2026:

- Mandag d. 30.03.2026 kl. 18.00 (Holger C. laver mad til os)
- Mandag d. 27.04.2026 kl. 19.00
- Mandag d. 26.05.2026 kl. 19.00
- Mandag d. 22.06.2026 kl. 19.00

Haderslev 2. marts 2026

Venlig hilsen

Andreas Granlund

Sekretær

Classified as Business