



## Referat fra bestyrelsesmøde.

**Mandag, den 3. oktober 2022, kl. 19:00.**

**Mødested: HSC's klubhus, Sydhavsvej 1 F.**

**Deltagere:** Carsten Mikkelsen (CM), Hans Olling (HO) afbud, Lars Stryhn Poulsen (LSP), Benny Skødt-Rasmussen (BSR), Heinrich Jespersen (HJ), Jan Geiken (JG), Christian Lageri-Schmidt (CLS), Jannie Kylling (JAKY) og Svend Nielsen (SN).

### 1. Tilføjelser til dagsordenen.

### 2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

- Underskrivelse af referater.

### 3. Meddelelser fra formanden.

- Siden sidst.
- Endelig godkendelse af Sikkerhavn forventes snarest.  
Der er monteret to nye redningsstiger doneret af Trygfonden. HSC siger mange tak for donationen.
- Projekterne i HSC.
  - Udarbejdelse af plan for Ekstraordinær GF søndag d. 30. okt. 2022 kl. 15.00.
  - Fremlæggelse af tilbud på stativer og mover til stativerne.  
CM fremlægger tilbud fra LP-Yacht på stativer og div. tilbehør.
  - LP-Yacht udarbejder en oversigt over tilbehør til de forskellige stativer ud fra en bådplan.
  - CM gennemgår fremsendte forslag til fremlæggelse på Ekstraordinær Generalforsamling.
  - Forslag 1. Bemyndigelse til indkøb af mobilstativer/truck/teleskoplæsser. Forventet pris ca. 1.1 – 1,5 mill.kr. Kan afholdes af HSC's egne midler.
  - Forslag 2. Bemyndigelse til indkøb af stationær 20 t. bådcran – pris ca. 1.5 mill.kr. Her forventes optaget lån til finansiering, evt. med hjælp af en kommunegaranti.
  - Evt. alternativer til kran - f.eks. låne/leje kran ved X-yacht.  
CM har haft møde med X-yacht, og desværre er det ikke muligt at få hjælp fra X-Yacht. Årsagen er forsikringen, som ikke dækker hvis andre end X-Yacht's medarbejdere bruger kranen.  
Desuden er der et kapacitetsproblem, idet mange X-både ønsker at komme på land i vinterhalvåret.
  - Gennemgå forslag til fremlæggelse på Ekstraordinær GF. Bestyrelsen finpudser forslagene.
- Affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Haderslev Sejl-Club – er rundsendt til bestyrelsen til info.
  - HJ og BSR tager sig af at få skemaet udfyldt.

### 4. Næstformanden.

- Der er afbud fra HO.



## 5. Kasserer.

- Kontingentopkrævninger – status pt.  
LSP fremlægger status for kontingent- og opkrævningsstatus.  
Fremlæggelsen tages ad notam af bestyrelsen.

## 6. Sekretær

- Ind- og udmeldelser.  
Gennemgang af indkomne anmodninger om medlemskab – og medlemskabsændringer i HSC.
- Udformning af indkaldelse til Ekstraordinær GF d. 30.10.2022, kl. 16.00.
- Info om sekretærjobbet.
  - CM orienterer om arbejdet med at finde en afløser for BSR.
  - CM præsenterer en ny og reduceret arbejdsfordeling for sekretærjobbet.
- Info om situationen omkring webmasterjobbet.
  - Da JAKY pt. er sygemeldt, har hun sat tilbuddet om overtagelsen af jobbet som webmaster efter Ordinær GF på pause – meget forståeligt.  
BSR tilbyder at passe at passe jobbet indtil JAKY's helbreds-mæssige situation er afklaret. Dog maks. frem til 1. juni 2023.

## 7. Medlemsforhold

### Status og beretning fra udvalgene:

## 8. Ungdomsudvalg.

Gennemgang af budgetønsker for 2023 – OK.

Plan for efterårssæsonen 2022/23.

JAKY laver en plan for vinteraktiviteterne, hvor der veksles mellem E-sejlads, klargøring af både og hyggeaftener for unge og deres forældre.

Bestyrelsen udtrykker en meget positiv tilkendegivelse af planerne, specielt de unges medvirken til klargøring- og vedligehold af afdelingens både, samt inddragelsen af forældrekredsen, som er meget vigtig for afdelingens overlevelse.

## 9. Broudvalg.

- Status på bropladserne nu og gerne også fremadrettet.
  - JG orienterer om pladssituationen ved broerne. Ingen pladsproblemer pt.
  - JG kontakter X-Yacht for mulig lån af deres mover til en test af flytning af standard-stativer på vinterpladsen.
  -

## 10. Pladsudvalg.

- HJ refererer fra det nyligt afholdte kranførermøde, som var et meget positivt møde.



- Der er skiftet flere vandhaner dels på broer og i land, efter at der er foretaget isotop-undersøgelser efter konstateret vandspil.

11. **Sejludvalg.**

- Plan for vinteraktiviteter 2022/23.
- CLS har takket for lån af klubhuset i Assens. HSC er velkommen – også fremadrettet.
- CLS efterlyser ideer til aktiviteter som kan afholdes i vinterhalvåret.

12. **Klubhusudvalg.**

- Der er afholdt klubhusudvalgsmøde, hvor der er lavet ændringer i betalingerne for lejen af klublokalerne.  
Bestyrelsen henstiller til udvalget om, at ønsker om stigninger/ændringer i taksterne sendes til bestyrelsen for endelig accept.

13. **Eventuelt.**

- JAKY foreslår et 1. hjælpeskursus til afholdelse 6. november – hel-dagskursus til afholdelse i **Søsportscenteret**, hvor der tilbydes lidt forplejning. JAKY udarbejder indbydelse til udsendelse via BSR.
- HJ mangler en hjælper til at sørge for afspærring ifm. bådoptagning d. 15. oktober i tidsrummet kl. 9 – 12. SN/JG klarer opgaven.

**Næste møde:**

Lørdag d. 22.10. kl. 15.00 Standernedhaling

Mandag d. 24.10. kl. 18.00 Forberede Ekstraordinær GF.

Søndag d. 30.10. kl. 15.00 Ekstraordinær Generalforsamling

Mandag d. 14.11. kl. 19.00 Forberede GF

Lørdag d. 26.11. kl. 15.00 Ordinær Generalforsamling.

Haderslev d. 8. oktober 2022.

Med venlig hilsen

Benny Skødt-Rasmussen  
Sekretær HSC.