

Referat fra bestyrelsesmøde i HBH den 3. Marts 2025.

Deltagere:

Jacob
Steffen
Brian
Jens
Kim

Referent: Kim

Dagsorden

1. Forberedelse til generalforsamling - herunder bestyrelseskandidater til de tillidsposter der skal genbesættes (materiale fremsendt tidligere) og formandens beretning for det forgangne år.
2. Omfordeling af opgaver i bestyrelsen.
3. Kan bestyrelsen træffe beslutninger i en skriftlig procedure mellem bestyrelsesmøder?
4. Opsætning af ny ovn.
5. Arrangement med Horsens Kommune den 5. marts i klubhuset.
6. Tilbage melding fra mødet med havnechefen.
7. Hvordan forholder vi os til havnefogdens udtalelse om vinterpladsen og hans overtagelse af hele vinterpladsen? Er det for altid eller kun i sæsonen 2025-2026?
8. Status på "ældre" båden.
9. Regnskab for 2024 - er revideret til bestyrelsesmødet.
10. Opfølgning på rengøring i klubhuset og kontrakt med nyt firma.
11. evt.

Referat:

- Ad 1) Der er lavet aftale med Steen om at han vil modtage valg som ordstyrer. Der er ligeledes rakt ud til alle der er på valg - og kun 2 ønsker ikke genvalg. Suppleant til bestyrelsen og et medlem af aktivitetsudvalget. Vi forsøger at finde suppleanten på mødet og foreslår, at aktivitetsudvalget får en periode til at finde den sidste kandidat. Jacob handler ind og Steffen har styr på stemmesedlerne. Vi mangler stadig at få kontingent betaling fra 40 medlemmer (der i givet fald ikke vil kunne stemme på GF), så der sendes en rykker. Kim gennemgår punkterne i sin årsberetning - og der er enkelte kommentarer og forslag om punkter der bør tages med.
- Ad 2) Jens tilbyder at overtage referatskrivningen fra formanden.
- Ad 3) Vi opretter en konto på Messenger hvor vi tager beslutningsprocesser mellem bestyrelsesmøderne. Alle har veto overfor at køre sager i denne procedure - og køres en sag på denne måde, skal det omtale i referatet fra efterfølgende bestyrelsesmøde.
- Ad 4) Michael (aktivitetsudvalget) har købt en ovn (1500 kr.). Den oprindelige plan for udsugningen har vist sig ikke at virke, så der er fundet en ny løsning. Det gør at der må foretages nye indkøb.

Bestyrelsen fastsætter et nyt max budget på kr. 7500,-. Det besluttet, at det fremadrettet skal sikres, at alle projekter der vedrører klubhuset skal køres igennem husudvalget. Det gælder også dette projekt, så der skal etableres kontakt mellem udvalget og Michael. Steffen taler med Michael.

Ad 5) Kim har aftalt med Horsens Kommune, at de kan låne klubhuset til et arrangement, hvor de vil informere klubberne om deres planer for udlægning af stenrev i fjorden. Steffen og Brian deltager fra HBH.

Ad 6) Der kom ikke så meget praktisk ud af mødet, der foregik i en hyggelig og jovial atmosfære.

Ad 7) Planen er at havnechefen kommer til at stå for optagning og isætning af både i 2025 og 26. HBH vil udfordre beslutning på det kommende SU møde. Der er stadig mange udestående praktiske spørgsmål, der skal afklares inden det finder sted.

Ad 8) Der er søgt midler hos Velux og Hede Nielsen og vi afventer svar herfra. Når vi har et tilsagn om støtte vil det afklare de nærmere betingelser der skal opfyldes økonomisk i projektet. Projektet bliver nævnt på den kommende generalforsamling.

Ad 9) Er revideret og ligger klar til generalforsamlingen.

Ad 10) Vi vælger firmaet MS Service. Brian tager kontakt med firmaet og får indgået en ny kontrakt.

Ad 11) Evt.:

a) Duge - de skal af. Vi vil ikke have de røde due på bordene - Vi er den grønne klub.

b) Mastekranen skal med på næste SU møde.

c) Flere medlemmer har gjort opmærksom på, at regnvandet løber fra tagrender og ned af muren når det regner meget. Brian går videre med sagen - bestiller en lift og får tjekket tagrender og tilstanden på taget.

d) Hvis vi skal have lavet både tag og malet klubhuset bliver det ca. 150.000,- kr, dvs. ca. 1000 kr. pr medlem.

Der er likvide midler til at betale regningen, men der bør efterfølgende laves et overskud, der kan genopbygge kassebeholdningen til minimum nuværende niveau. Når vi ved hvad der skal repareres, tager vi stilling til

sekventeringen af reparationerne og fastsættelse af en kontingent forhøjelse. Vi foreslår på kommende generalforsamling, at kontingentet fastholdes i

2025.