



Referat Bestyrelsesmøde i Nolds Havn

**Tirsdag den 23. november 2021 kl. 17.00
i klubhuset, Kanalvej 24, 4700 Næstved**

Mødedeltagere: Erik Lindgaard, Mikael Dønkjær, Brian Holgersen

Afbud: Bo Serop

Uden afbud:

Referent: Brian Holgersen

Ordstyrer: Brian Holgersen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden. – **Godkendt.**
2. Godkendelse af referat af d. 26. oktober 2021. – **Godkendt.**
3. Godkendelse af referat af d. 9. november 2021. – **Godkendt.**
4. Bestyrelsesmøder fremadrettet. – **Ad hoc, kl. 17.00.**
5. Status på bådpladser. – **Der er næsten fyldt op. Dog ledige jollepladser.**
6. Status på ændring af pæle (Herunder logbog). – **Logbog er indkøbt. Pæle er indkøbt. Dykker og Marineevent er bestilt. Dykkere ser samtidig på oprensning af bedding.**
7. Status på klubhus. – **Elektriker kommer og kontrollerer varmepumpe.**
8. Status på vinterplads land (Herunder trailere). – **Vinterplads skal inddeles så både står bedre. Plantegning laves af Michael Dønkjær.**
9. Status på fastliggere. – **Er informeret om vinterlukning af vand.**
10. Status på samarbejdsaftale med Skarøksen (Herunder Bedding). – **Vi fortsætter planen for renovering af bedding. Skarøksen har oplyst at de selv står for vand fra forår 2022.**
11. Status på samarbejdsaftale med Sportsfiskerforeningen Fladså (Herunder fællesområder). – **Formanden for Sportsfiskerforeningen Fladså er afgang. Vi afventer svar fra en ny bestyrelse.**
12. Status på aftale med Fiskeklubben. – **Der er god dialog og vi skal have set på ændringer i kontrakten.**
13. Status vedr. forsikringer. – **Træbåde skal ligge ind mod land pga. evt. havari. Bestyrelsen undersøger forsikringsordning hos First.**
14. Optagelse i Dansk Sejlunion. – **I vedtægterne står at vi er medlem af Dansk Sejlunion (det er vi ikke pt.). Bestyrelsen arbejder på at Nolds Havn bliver medlem af Dansk Sejlunion og derigennem kan få favorable forsikringer igennem First.**
15. Evt. klamper/pullerter på langbro. – **Bestyrelsen arbejder på sagen.**
16. Status på tilbygning. – **Projektet er sat i bero.**



17. Status slæbested (Herunder mærkater 2022). – Tilbud på mærkater indhentes.
18. Status på Næstved Haveservice. – Bestyrelsen indhenter tilbud fra flere aktører. Ordningen skal fortsætte.
19. Status på MTM Service. – Ordningen fortsætter.
20. Temamøde vedr. samarbejdsaftaler/kontrakter. – Møde iværksættes.
21. Status på vinterlukning af vand (Herunder vand til Skarøksen). – Vand lukkes d. 24. november kl. 15.30. Skarøksen etablerer eget vand fra foråret 2022.
22. Tømning af holdningstank/mobile toiletter i Nolds Havn. – Bestyrelsen finder det ikke nødvendigt.
23. Kopi af ansvarsforsikring på både i Nolds Havn. – Ansvarsforsikringer skal fremvises ved to kommende datoer.
24. Tilpasning af opkrævninger sommer/vinter. – Opkrævninger fortsætter som hidtil.
25. Tilpasning af skrivelse vedr. vinteroptagning af både. – Oplysning fortsætter som hidtil.
26. Vedtægtsændringer. – Bestyrelsen udarbejder forslag.
27. Generalforsamling 2022 (Herunder bestyrelse). – Bestyrelsen arbejder på sagen.
28. Prislister 2022. – Prislister bliver tilrettet med indekstallet og er klar fra 1. januar.
29. Økonomi. – For nuværende balancerer regnskabet fornuftigt.
30. Eventuelt. – Opmåling af bådpladser. – Bestyrelsen får sat i værk med Havnefoged.
31. Nyt punkt, næste møde. – D. 7. december, kl.17.00.

På vegne af:
Nolds Havn
Fungerende formand
Brian Holgersen