



Bestyrelsesmøde 08.08.2016

Nappedam Bådelaug

Deltagere: Henning Madsen, Jytte Gyldenløve, Jesper Norup, Jan Uhrskov, Egon Sørensen, Henning Hansen, Harald Jørgensen

Fraværende: ingen

Referent: John Trolle

Dagsorden:

1. **Spørgetid.**
2. **Godkendelse af referat fra sidste møde.**
3. **Siden sidst.**
4. **Regnskab og budget.**
5. **Pramplads D1.**
Fortsat fra sidste møde.
6. **Harba betalingssystem.**
Bilag eftersendes til bestyrelsen.
7. **Generalforsamling d. 23. november.**
Indledende drøftelse.
8. **Status på nyt jolle- og kajakhus**
9. **Eventuelt**

1. Spørgetid

Lars og Ole fra Nappedam bådelaugs jolleafdeling var mødt op for at informere om, at der til den årlige Djurslands bank Cup den 27. august, også vil være et sideløbende OCD stævne. (Optimst Class Denmark.)

Optimistsejlerne vil være kategoriseret som A, B og C sejlere. Deltagerne i OCD-sejladserne vil være A-sejlere, som skal kæmpe om pladserne i det 1.ranglistestævne for 2017, og dermed om pladserne for den videre deltagelse i diverse internationale stævner.

Deres kapsejladsbaner vil blive lagt uden for Rønne.

Sejlerne i Djurslands bank cup sejladserne vil traditionen tro være sejlere fra vores egen jolleafdeling, men også sejlere, typisk fra klubber i nærområdet.

Deres kapsejladsbaner vil blive lagt inden for Rønne.

Arrangementet vil starte den 26.8 og vare til den 28.08., så der må forventes en del aktivitet på havnen i denne weekend.

Der vil til eksempel blive ca. 20-30 autocampere/ campingvogne på havnen samt selvfølgelig en del joller og gummibåde som kræver noget logistik, således at den normale trafik på havnen også kan forløbe. Forhåbentlig uden alt for store gener.

Vi håber på et godt arrangement så vores fine havn kan blive husket af alle sejlerne, som et godt sted at tage hen på ferie.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet underskrevet og godkendt

3. Siden sidst

Den tidligere nævnte henvendelse til syddjurs kommune vedrørende det blå flag for havnen, er udsat indtil august måned grundet sommerferie.

Rønne høj-og efterskole har forespurgt om lov til at parkere en kajaktrailer på Nappedam bådelaugs havneareal i en periode på 3 måneder, hvilket er blevet godkendt af bestyrelsen.

Køleskabet i sejlerkøkkenet er blevet fornyet.

4. Regnskab og budget

Indestående i bank: 495000kr.

Gennemgået budgettet indtil dags dato.

5. Pramlads D1

Opførelsen af et mindre brostykke på pramladsen D1 er blevet godkendt med følgende stemmer:

3 stemmer for
2 stemmer imod
2 blanke stemmer

Opførelsen af brostykket vurderes til at kunne gøre pramlads D1 lidt bedre, end den er i dag, på grund af den ringe vanddybde.

6. Harba betalingssystem

Et nyt betalingssystem for betaling af havnepenge kaldet Harba, blev vurderet på bestyrelsesmødet og det er besluttet at Nappedam bådelaug tilmeldes systemet. Harba kommer til at fungere sideløbende, med det allerede eksisterende betalingssystem, som jo i dag er i form af kuvertbetaling – enten kontant eller via mobilepay/swipp.

Harba fungerer ved, at man via en app. på sin smartphone, kan foretage betaling af havnepenge når man som gæst, er ankommet til havnen. Betaling kan ske med alle internationale betalingskort, bl.a. Visa/Dankort og Mastercard.

Når man har downloadet Harba app-en, registrerer man sig med navn, bådnavn, bådlængde osv., hvorefter man henter et Harba ID-mærkat i den første havn, man bruger Harba-appen i. Dette sættes et synligt sted på båden.

Ved ankomst til en havn som benytter Harba og efter ankomst til havneplads, logger man ind på Harba app-en med sit ID. Her taster man ankomst tidspunktet og pladsnummeret samt hvor længe man ønsker at blive, hvorefter betaling kan foretages.

Man slipper dermed belejligt for turen op til betalingsautomaten eller kuvertbetalingen. Harba er omkostningsfrit for Nappedam bådelaug og som nævnt, skal det ses som et supplement til kuvertbetalingen.

Henning Madsen demonstrerede app. som ser nem og tilgængelig ud.

7. Generalforsamling d. 23.november

Følgende pladser er på valg:

Valg af kasserer:

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:

Valg af 2 revisorer.

Valg af 1 revisorsuppleant.

Nappedam bådelaugs 50 års jubilæum i 2018 vil blive taget op på generalforsamlingen med ønsket om, at nogle af klubbens medlemmer vil engagere sig i arrangementet, så det kan fejres, på behørig vis.

Indkaldelse til generalforsamlingen med dagsorden vil blive opslået i Lanternen.

8. Status på nyt- jolle og kajakhus

Henning M. informerede om at landinspektørens arbejde nu er færdigt og sagen er indsendt til Geodatastyrelsen.

Nu afventer vi byggetilladelse fra Syddjurs Kommune.

Henning har forespurgt Syddjurs Spildevand om tidshorisonten for deres planlagte kloakering langs molsvej. Dette forventes ske i indeværende år, men der er lidt usikkerhed omkring det.

Der planlægges gravearbejde på Nappedam bådelaug's arealer i forbindelse med kloaktilslutning, af jolle og kajakhuset, samt kabellægning for overvågningskameraer. Desuden skal der føres et elkabel fra klubhuset til jolle- og kajakhuset.

Gravearbejdet skal foretages fra jollehuset og hen til tanken ud for det store klubhus.. Arbejdet skal udføres enten i år før bådene kommer på land eller til næste år når bådene er i vandet.

9. Eventuelt

På grund af diverse hærværk mv. besluttedes det at installere kameraovervågning på havnearealet. Arbejdet søges gennemført snarest muligt.

Klubben har modtaget fotos og video fra firmaet flying photos by cramer. De har filmet og taget billeder af havnen fra en drone.

Det er besluttet at købe de modtagne fotos samt filmen. Disse tænkes anvendt i forbindelse med havnegalleri osv.

Harald arbejder med listen for det frivillige arbejde på havnen og der vil i Lanternen komme et indlæg for tilmelding.

Tidspunktet for hvornår det er muligt at tanke diesel fra klubbens tank, er blevet præcisereret ved et nyt opslag på dieseltanken.

Opslagstavlen udenfor det store klubhus ændres, således der fremover vil blive en opdeling, hvor relevante firmaer for bådfolket kan annoncere. Disse vil ikke som andre opslag, blive fjernet efter at have hængt i skabet i en måned.

Efter henvendelse om afholdelse af et arrangement i det store klubhus, fastholder bestyrelsen at arrangementer kun godkendes, såfremt der er et klubmedlem af Nappedam bådelaug, som står som ansvarlig for arrangementet.

Særlige indsatsområder i 2016

Indsatsområde	Tidsfrist
Anskaffelse af hjertestarter	Indkøbt og modtaget
Placering af autocampere	Er gennemført.
Ny pladsmand, når den tid kommer	Ingen tidsfrist, interesserede bedes henvende sig til Formand Henning Madsen
Undersøgelse vedr. betalingsautomat el. lign.	Bådelaugget tilslutter sig Harba betalingssystemet.
Nyt jolle- og kajakhus	Følges løbende
Kampagne for nye og yngre medlemmer	2016
Elektronisk låsesystem, afklaring vedr. økonomi og system	Er afklaret, men udsættes indtil videre p.g.a. økonomi.
Nye bagagevogne	Indkøbt og modtaget

Emner til opfølgning

- Parkeringsplads for autocampere
- Byggeplads tavle for både på land (ref. 18.01.16)
- Betalingsmærkater for slæbested monteres på båd og bådtrailer.

Mødeplan for 2. halvår 2016

Bestyrelse:

Dato	Møde	tidspunkt
08.08.2016	Bestyrelsesmøde	1900
05.09.2016	Bestyrelsesmøde	1900
26.09.2016	Bestyrelsesmøde	1900
24.10.2016	Bestyrelsesmøde	1900
23.11.2016	Generalforsamling	1930
05.12.2016	Bestyrelsesmøde	1900