



# Bestyrelsesmøde

## 22.02.2016

Nappedam Bådelaug

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

**Fraværende:** Ingen

**Referent:** John Trolle

### Dagsorden:

1. Jacob Mikkelsen , Djurslands Bank fremlægger og drøfter finansieringsmulighederne af nyt jolle- og kajakhus.
2. Spørgetid.
3. Godkendelse af referat fra sidste møde.
4. Siden sidst.
5. Regnskab og budget.
6. Placering af autocampere i 2016.
7. Nattevagt, opgaver.
8. Wayfarerstævne d.17/18 september 2016?
9. Status på nyt jolle- og kajakhus/ ekstraordinær generalforsamling d. 17.marts.
10. Indsatsområder 2016.
11. Eventuelt.

## **1. Jacob Mikkelsen , Djurslands Bank fremlægger og drøfter finansieringsmulighederne af et nyt jolle- og kajakhus.**

Jacob Mikkelsen fra Djurslands bank fremlagde flere muligheder for finansiering af et nyt jolle- og kajakhus.

Finansieringsmulighederne som blev nævnt, var tre lån med fast ydelse og henholdsvis 10, 15 og 20 års løbetid, samt et forslag om udnyttelse af vores eksisterende kassekredit.

Bestyrelsen har ud fra de nævnte muligheder valgt at finansiering af et evt. nyt jolle- og kajakhus vil ske ved brug af vores kassekredit, da denne mulighed giver os den største fleksibilitet under byggeriet samt ved efterfølgende afdrag.

Fælles for finansierings forslagene var at Djurslands bank kunne tilbyde oprettelse uden omkostninger og til en variabel rente på 4,87 %.

Han forespurgte om Djurslands bank evt. måtte være vært med lidt spiseligt til vores stander hejsning samt om det var muligt at reklamere i Lanternen. Bestyrelsen meddelte Jacob Mikkelsen, at det ville være muligt.

## **2. Spørgetid.**

Diverse spørgsmål blev vendt under pkt. 1.

## **3. Godkendelse af referat fra sidste møde.**

Referatet blev godkendt og underskrevet.

## **4. Siden sidst.**

Henning Madsen informerede om at der stadig arbejdes på bade- gangbro projektet.

Der udarbejdes nu et forprojekt til en pris af 6.000 kr. Dette finansieres med 3.000 kr. fra Distriktsrådet og 3.000 kr. fra Nationalparken.

Vores varmt vands beholdere, som det er nævnt tidligere trænger til at blive udskiftet. De er endnu ikke skiftet men det er efter bestyrelsesmødet besluttet at det må gøres. Løsningen er blevet at erstatte de eksisterende varmtvandsbeholdere med en enkelt samt at reovere solfangeranlægget som er monteret på taget af stenhuset. Pris ca. 54000kr. ex. moms.

Henning informerede også om at arbejdet med udskiftning af beklædningen på vores klubhus er godt i gang samt at der pågår diverse vedligeholdelsesarbejder på broerne.

Nogle af el-skabene på broerne er blevet drejet således, at de ikke længere er så udsat for vind og vejr og forhåbentlig dermed er blevet levetidsforlænget.

Harald Jørgensen har haft kontakt til Rosenholm rengøring og det er besluttet at fortsætte samarbejdet med dem.

Henning Hansen har sammen med Peter Udsen været til møde med Søfartsstyrelsen vedr.

DS turbøjerne. Mødet omfattede blandt andet eksempler på hvordan bøjerne kunne forankres på forskellige måder.

Henning H. og Jan Uhrskov har også været til møde i DS østjyllandskredsen. Her kunne de berette om at der havde været et orienteringsindslag om "Vild med vand" projektet hvilket man i sejklubben Vejle Neptun havde oplevet som positivt med 40 nye medlemmer. I Horsens sejklub havde man dog ikke set samme positive effekt. Endvidere kunne oplyses at det internationale sejlsportcenter, som er ved at blive bygget i Århus for ca. 80 mill., vil stå færdigt til afholdelsen af VM i 2017.

## **5. Regnskab og budget**

Bank indestående: ca. 703000kr.

Der er sendt rykkere ud til 33 medlemmer for manglende betaling af kontingent. Så er du en af dem som har overset den i posten så få det hellere ordnet i dag end i morgen.

## **6. Placering af autocampere i 2016.**

For at give autocamper folket lidt bedre vilkår når de besøger vores havn er det besluttet, at de fremover parkeres langs de yderste lygtepæle, i den række som går fra slæbestedet og hen mod jollehusene. Dette er i et forsøg på at give dem en bedre udsigt end det har været tilfældet tidligere.

Der arbejdes med forskellige ideer til hvordan opmærkning af pladserne kan foretages.

## **7. Nattevagt, opgaver**

Behandlingen af forslaget om ændring af nattevagts opgaver er nu afsluttet og der vil blive lavet en ny vagtlog, hvor på opgaverne vil fremgå.

Så check lige opdateringen næste gang du er i klubhuset eller når du skal passe nattevagten.

## **8. Wayfarerstævne d. 17/18. september 2016.**

Forslaget fra Mogens Just på sidste bestyrelsesmøde om afholdelse af et stævne for Wayfarer-joller er endnu ikke endeligt afgjort.

Jolleafd. har dog givet udtryk for at de kan assistere med 2 mærkejoller.

## 9. Status på nyt jolle- og kajakhus/ ekstraordinær generalforsamling d. 17.marts.

Ved den ekstraordinære generalforsamling kan der som det også fremgår af klubbens vedtægter ikke, anvendes fuldmagter ved afstemningen.

Afstemningen foretages efter almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer af Nap-pedam bådelaug.

## 10. Særlige indsatsområder 2016.

### Særlige indsatsområder i 2016

<i>Indsatsområde</i>	<i>Tidsfrist</i>
Anskaffelse af hjertestarter	Standerhejsning
Placering af autocampere	15.maj 2016
Ny pladsmand, når den tid kommer	Ingen tidsfrist, interesserede bedes henvende sig til Formand Henning Madsen
Undersøgelse vedr. betalingsautomat el. lign.	Sommeren 2016
Nyt jolle- og kajakhus	Følges løbende
Kampagne for nye og yngre medlemmer	2016
Elektronisk låsesystem, afklaring vedr. økonomi og system	Sommeren 2016
Nye bagagevogne	Standerhejsning

### Emner til opfølgning

-Når havne afgiftskuverter skal fornyes skal der være: afkrydsningsfelt for autocampere.

Felt for telefonnummer

( udformningen koordineres med Jytte Gyldenløve )

-Parkeringsplads for autocampere

-Byggeplads tavle for både på land ( ref. 18.01.16 )

### Mødeplan for 1. halvår 2016

#### Bestyrelse:

Dato	Møde	tidspunkt
22.02 2016	Bestyrelsesmøde	1900
16.03 2016	Bestyrelsesmøde	1900

14.04	2016	Bestyrelsesmøde	1900
17.05	2016	Bestyrelsesmøde	1900
13.06	2016	Bestyrelsesmøde	1900

**Aktivitetskalender: ( Nappedam Bådelaugs store klubhus booket )**

<b>Dato</b>	<b>Aktivitet</b>	<b>tidspunkt</b>
24.02 2016	Afdelingsmøde	1900
29.02 2016	Kajak afd.	
01.03 2016	Kajak afd.	
17.03 2016	Ekstraordinær generalforsamling	1930
19.03 2016	Kajak afd.	
20.03. 2016	Reception for Kaj Jensen	1400-
04.04 2016	Kajak afd.	
20.04. 2016	Møde for nye medlemmer	1900
05.05 2016	Kajak afd.	
07.05 2016	Standerhejsning	1330
13.06 2016	Kajak afd.	
03--04.09 2016	Århusbugtens LM klub	