



# Bestyrelsesmøde

## 18.01.2016

Nappedam Bådelaug

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

**Fraværende:** Egon Sørensen

**Referent:** John Trolle

### Dagsorden:

1. Spørgetid
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Siden sidst
4. Regnskab og budget.
5. Ekstraordinær generalforsamling
6. Fibernet.
7. Status på nyt jolle- og kajakhus
8. Eventuelt

## **1. Spørgetid**

Mogens Just var mødt op for at drøfte eventuel afvikling af Jysk mesterskab for wayfarer-joller i Nappedam. Stævnet ønsket afholdt en weekend i september 2016 og der vil blive et ønske om nogle frivillige hænder fra ca. 12 af Nappedams klubmedlemmer.

Det vil være nogle praktiske ting så som dommerbåd, hjælpebåde, køkkenassistance osv. som der ifølge Just vil blive behov for.

Der forventes ca. 15-20 deltagende både og ca.70 personer i alt som enten er sejlere eller pårørende.

Kapsejladsbanen ønskes lagt uden for rønnen og vil dermed genere andre sejlere mindst muligt.

Bestyrelsen vil forelægge ovennævnte for kapsejladsudvalget før der tages endelig beslutning om vi som klub kan stå for et sådant arrangement.

## **2. Godkendelse af referat fra sidste gang.**

Referatet godkendt og underskrevet.

## **3. Siden sidst**

Vores varmtvands beholdere er nu efter 20 års tjeneste konstateret at være blevet utætte på grund af tæring. VVS- installatør er blevet kontaktet og undersøger hvad der skal foretages.

VVS-installatøren ser også på vores solfangere for at vurdere tilstanden.

Den midlertidige afdækning af vest-facaden på det store klubhus er blevet påbegyndt.

Diverse broarbejder er påbegyndt.

Trappen til badebroen er også påbegyndt.

Projektet med en gangsti mellem slotsruinen og badebroen ved Nappedam, som er idegrundlagt af arkitekt Poul Kjær, blev der informeret om at der stadig arbejdes på.

Nappedam Bådelaug er ikke direkte part i at få projektet godkendt men er dog med på sidelinien da badebroen tilhører os.

Nappedam Bådelaugs bestyrelse har oplyst at vi ikke vil tage økonomisk del i det fremtidige vedligehold af denne gangsti som tænkes udført i træ.

Det har tidligere været et punkt på dagordenen at de såkaldte parmedlemsskaber skulle udgå, men det er nu besluttet at de fortsætter som hidtil i 2016.

Emnet vil blive taget op igen senere på året.

## **4. Regnskab og budget**

Regnskab og budget gennemgået.

Bank indestående: ca.145000 kr.

## 5. Ekstraordinær generalforsamling

Afholdes den 17.marts 2016 kl.19.30 i Nappedam Bådelaugs klubhus.  
Der skal stemmes om bestyrelsens forslag om opførelse af jolle-og kajakhus og dermed optagelse af banklån.

## 6. Fibernet

Der er modtaget et tilbud fra firmaet Fibia vedr. opgradering af vores nuværende internet til en fibernet forbindelse på 25/25 Mbit. Årlig udgift ca. 7200kr.  
Det er besluttet i denne omgang ikke at ændre vores forbindelse men tage emnet op på et senere tidspunkt.

## 7. Status på nyt jolle- og kajakhus

Ansøgninger til lokale virksomheder mv. afventer den ekstraordinære generalforsamling.

## 8. Eventuelt

Henning Madsen kunne oplyse at foreningen KlubLiv Danmark lukker ned grundet DGI trækker sig fra samarbejdet, samt at der desværre ikke har været den forventede tilmelding.

Et forslag om erhvervelse af en byggestrømtavle for bådene, som står på land i rækkerne fra jollehuset og hen mod mastekranen, undersøges.

Det har vist sig at der ikke afhentes så mange af de trykte eksemplarer af Lanteren så det er besluttet at begrænse antallet af optryk yderligere.

Et forslag om ændring af vores nuværende el-aftale med NRG1 blev ikke vedtaget.  
Henning Hansen kunne i øvrigt fremvise en fin nedgang i antallet af forbrugte Kwh i det forgangne år.

Henning Hansen og Peter Udsen vil deltage i møde hos Dansk Sejlunion vedr. de gule turbøjer som ligger ved slotsruinen og som Nappedam Bådelaug jo har fået ansvaret for.

Det Blå flag for havnen blev fremlagt og vurderet.

## Særlige indsatsområder i 2016

Indsatsområde	Frist
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

## 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 )

Dato	Aktivitet	tidspunkt
18.01 2016	Kajak afd.	
23.01 2016	Privat arr. Formand kajak afd.	
30.01 2016	Julefrokost for bestyrelse og pladsmænd	1500
15.02 2016	Kajak afd.	
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	