



Bestyrelsesmøde

05.12.2016

Nappedam Bådelaug

Deltagere: Henning Madsen, Jytte Gyldenløve, Jan Uhrskov, Egon Sørensen,
Henning Hansen, Henning Buddig, Peter Storm

Fraværende: John Trolle

Referent: Peter Storm

Dagsorden:

- 1. Spørgetid.**
- 2. Godkendelse af referat fra sidste møde.**
- 3. Konstituering.**
Valg af næstformand og sekretær.
- 4. Gennemgang af øvrig organisation.**
Herunder fordeling af opgaver, bl.a. pladssalg, frivilligt arbejde og rengøringsaftaler toiletter.
- 5. Siden sidst.**
- 6. Regnskab og budget.**
- 7. Opfølgning på generalforsamlingen d. 23. november.**
- 8. Evt. betaling for DGI's brug af klubhus ved kajakinstruktørkursus d. 25. marts 2017.**
- 9. Status på nyt jolle- og kajakhus.**
- 10. Særlige indsatsområder i 2017.**
- 11. Mødeplan for 1. halvår 2017.**
- 12. Eventuelt**
Herunder årshjulet

1. Spørgetid.

Der var ikke mødt udefrakommende op til mødet og ingen spørgsmål.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet for bestyrelsesmødet den 24.10.2016 blev nævnt med ikke godkendt og underskrevet.

3. Konstituering.

Henning Hansen blev genvalgt som næstformand og John Trolle som sekretær.

4. Gennemgang af øvrig organisation.

Den øvrige organisationsplan blev gennemgået og ajourført.

De opgaver som tidligere blev udført af Harald Jørgensen blev fordelt således:

Pladssalg – Peter Storm

Håndtering af det frivillige arbejde – Henning Buddig

Rengøringsaftaler – Jan Uhrskov

Øvrige opgaver – Henning Madsen drøfter disse med pladsmændene.

5. Siden sidst

Bådelaugets har i maj måned 2018 jubilæum, 50 år.

Det vil blive fejret med en stor fest og en række arrangementer hvor alle udvalg m.fl. vil blive involveret. Peter Storm er p.t. "Tovholder" for dette kommende Jubilæumsudvalg.

6. Regnskab og budget.

Jolleafdelingen mangler fortsat at fremlægge det endelige regnskab, herunder aflevere diverse bilag til revisorerne. Aktivitetsudvalget skal have oprettet en konto og fremlægge diverse bilag. Begge dele forventes at være i orden inden næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen vil fremadrettet bruge lidt mere tid på en gennemgang af årsregnskabet når det foreligger, og inden det sendes til revision.

Indestående i Bank: kr. 212.775,-

7. Opfølgning på generalforsamlingen d. 23. november.

Der blev på generalforsamlingen fremsat en række forslag. Disse blev på bestyrelsesmødet igen gennemgået, og bestyrelsen har p.t. følgende kommentarer til de indkomne forslag og bemærkninger fra generalforsamlingen:

A) Havnen har fået video overvågning. Dette er primært tænkt som en præventiv foranstaltning og

så for at kunne identificere en eventuelt gerningsmand til tyveri og/eller hærværk. Der er blot fem personer som har adgang til de optagne film, som bliver slettet efter få dage. Personkredsen der har denne adgang vil ikke blive udvidet, og således ikke opsat en monitor i klubhuset. Dette er på linje med håndteringen i andre havne.

B) "Frivilligt arbejde" kan godt omfatte andre opgaver end de rent fysiske.

C) Parmedlemskab udgår. Hvis et tidlige parmedlem vælger at overgå til et aktivt medlemskab indebærer det også deltagelse i det "frivillige arbejde". Henning Madsen vil tilskrive de medlemmer som tidligere har været parmedlem. De berørte medlemmer i kajakafdelingen er blevet kontaktet,.

D) Forslag til vedtægtsændring af § 13 vedrørende fuldmagtforhold.

Bestyrelsen vil i løbet af første kvartal 2017 komme med et forslag til den forslåede ændring, og dette forslag vil blive bragt i Lanternen, så vi i god tid inden næste generalforsamling har et forslag klar til afstemning.

E)

At vores klubhus var mere imødekommende for alle hjemmehørende og gæstesejlere. - Stolene sat ned efter gulvvask f.eks. - Potteplanter, der vandes efter behov/ hver mandag af nattevagten - Hyggestole/sofa til at se fjernsyn i. Lidt større udvalg i køkkenet i hele sæsonen. Mulighed for at købe/sælge øl, vand og is især i forbindelse med arrangementer og klubaftener. Mulighed for at betale i køkkenet med mobil Pay. Når opvaskemaskinen skal udskiftes, skal det være en lignende model. Afskylningshanen mangler.

Bestyrelsens bemærkninger til ovennævnte sammenfattes således:

Vi betaler for at få vasket gulvene og det vil fordyre prisen hvis stolene skal sættes ned af dette firma, men vi er enige i at klubhuset er mere imødekommende hvis stolene er nede fra bordene. Ethvert medlem er velkommen til at sætte dem ned. Klubhuset har som udgangspunkt ikke potteplanter der skal vandes. Der kan, efter et arrangement, måske være nogle planter, men de indgår ikke i en pasningsordning. Bestyrelsen finder det ikke nødvendigt at opsætte hyggestole o. lign. Ligesom bestyrelsen finder køkkenets udvalg passende. Det tilstræbes at køkkenet ikke udgår for varer. Det skal præciseres at der ikke må sælges øl og vin til personer under 18 år ! Det vil fra næste sejsæson være muligt at betale med Mobil Pay i køkkenet. Med hensyn til opvaskemaskine så tages forslaget til efterretning og afskylnings hane vil ikke blive monteret, da brugerne af køkkenet ikke har efterspurgt den.

F) Medlemsbetaling for brug af klubhuset udenfor sejsæsonen er fastsat til kr. 1.000,-
Fremmede klubbers brug af køkkenet i forbindelse med besøg er fastsat til kr. 250,-
Dette indskrives i havnens "Prisliste"

8. Evt. betaling for DGI's brug af klubhus ved kajakinstruktørkursus d. 25.3.2017

Vedtaget af DGI betaler kr. 250,- for at bruge klubhuset denne dag.

9. Status på nyt jolle- og kajakhus.

Der er rejsegilde lørdag den 10. december. Byggeriet har en meget flot fremdrift, båret frem af yderst engagerede medlemmer.

Der vil i løbet af vinteren og foråret blive udført gravearbejde på havnen i forbindelse med kloakering. Bestyrelsen har, fra en ekstern revisor, fået oplyst at vi kan få momsrefusion på 60 % af udgifterne til byggeriet. Det er ud fra en fordelingsnøgle mellem Havneanlæg og Klubhus.

10. Særlige indsatsområder i 2017.

Indsatsområde	Tidsfrist og primær ansvarlig
Undersøge mulighed for elektronisk kommunikation med medlemmerne	2017 – Henning Buddig
Etablering af elektronisk låsesystem	6. maj 2017 (Standerhejsning) Henning Madsen
Nyt jolle- og kajakhus	Følges løbende
Forslag til ændring af vedtægter vedrørende fuldmagter	Generalforsamlingen 2017 Peter Storm
En tættere dialog med afdelingen omkring diverse forhold.	Standerhejsning 2017 Henning Madsen
Omlægning af kloak	Vinteren/foråret 2017 Henning Madsen og Pladsmændene
Internet (Nye muligheder undersøges, evt. fiber)	Generalforsamlingen 2017 Henning Buddig
Facebook ?	Standerhejsning 2017 Henning Buddig
Visionsgruppen	2017 Bestyrelsen ønsker at følge gruppens arbejde og inddrage gruppens ideer og resultater i bestyrelsens videre arbejde

Emner til opfølgning

Betalingsmærkater for slæbested monteres på bådtrailer.

11. Mødeplan for 1. halvår 2017

Bestyrelse:

Dato	Møde	tidspunkt
09.01.2017	Bestyrelsesmøde	19.00
06.02.2017	Bestyrelsesmøde	19.00
27.03.2017	Bestyrelsesmøde	19.00
24.04.2017	Bestyrelsesmøde	19.00
08.05.2017	Bestyrelsesmøde	19.00
12.06.2017	Bestyrelsesmøde	19.00

12. Eventuelt

Herunder årshjulet