



Bestyrelsesmøde

06.02.2017

Nappedam Bådelaug

Deltagere: Henning Madsen, Jytte Gyldenløve, Henning Buddig, Jan Uhrskov,
Henning Hansen, Peter Storm, 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. Rønde Gymnasium søger om fritagelse for vagtforpligtelse.
6. Møde med afdelinger / udvalg d. 22.februar.
7. Vinterbadning.
8. 50 års jubilæum i 2018.
9. Status på nyt jolle-og kajakhus.
10. Eventuelt.

1. Spørgetid.

Ingen punkter

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet godkendt og underskrevet.

3. Siden sidst.

Henning Madsen og Henning Hansen berettede om at de havde deltaget i dansk sejlunions netværksmøde som blev afholdt i Neptun sejlklub i Vejle.

Bestyrelsen har igen været på rundering på havnen for at kontrollere om der var tilsluttet elkabler til både uden bi-måler. Der blev fundet et tilfælde og vedkommende fik en seddel monteret på elkablet. Det er flot at konstatere at kabler er afmonteret eller forsynet med bi-måler. Der er nu igen bi-målere på lager for interesserede brugere.

4. Regnskab og budget.

Indestående i bank: 677329 kr.

Kasseren har pt. udsendt regninger for 753000kr.

Jytte Gyldenløve og Henning Madsen har siden sidst holdt møde med jolleafdelingen for at få de sidste punkter på plads i deres regnskab for 2016.

5. Rønde Gymnasium søger om fritagelse for vagtforpligtelse

Bestyrelsen havde modtaget forespørgsel om fritagelse for vagtforpligtelserne i NBL fra Rønde gymnasium.
Dette blev afvist af bestyrelsen.

6. Møde med afdelinger / udvalg d. 22. februar.

Emner vedr. bestyrelsens møde med afdelinger og udvalg i NBL blev gennemgået.

7. Vinterbadning.

Der er informationsmøde for interesserede vinterbadere den 1. marts kl 1700 i NBL klubhuset. Mødet vil blive afholdt af Mads Holmen og Karen Andreassen og der vil her bliver informeret om ideer og baggrund for vinterbadeafdelingen i NBL.

8. 50 års jubilæum i 2018.

Peter Storm fremlagde et meget fint udkast til en dagsorden for arrangementet, i forbindelse med Nappedam bådelaugs 50 års jubilæum den 02. juni 2018. Der ligger en del arbejde i arrangementet og punkterne vil senere blive delt ud til. På mødet for afdelinger og udvalg den 22. febr., vil sløret blive løftet for bestyrelsens første udkast.

9. Status på nyt jolle- og kajakhus

Arbejdet med det nye jolle og kajakhus skrider stadig frem i højt tempo. I øjeblikket pågår arbejde med elinstallationer, og snart vil de hjemkomne porte blive monteret.

Færdigmelding fra Geodata styrelsen for havnens ny indvundne areal er netop modtaget.

Kloakeringen som skal føres fra jollehusene til kloaksystemet ved det store klubhus vil blive udført, når bådene igen er blevet søsat.

Syddjurs spildevand planlægger opførelse af brønd og pumpesystem ved molsvejen og det er til dette, klubbens samlede kloakanlæg skal tilsluttes.

10. Eventuelt.

Der er modtaget to nye tilbud på låsesystemer. Vi afventer stadig endnu et tilbud, før endelig afgørelse om leverandør, foretages.

De særlige indsatsområder blev gennemgået og eksempelvis overvejes det om NBL skal oprettes på Facebook.

Udvidet aftale med Rosenholm rengøring blev fremlagt af Uhrskov og godkendt af bestyrelsen.

Henning Buddig foreslog montering af en router med 4G til havnens internet som supplement til vores nuværende trådløse forbindelse fra Røndesnet. Således undgås udfald, når den almindelige internetforbindelse svigter. Internettet vil da med 4G router monteret skifte til 4G-nettet. Henning hjemtager pris for en 4G router.

Ændring af teksten i vedtægternes §13, som bestyrelsen foreslår, vil komme med i august udgaven af Lanternen. Dermed kan klubbens medlemmer forholde sig til den, inden afstemningen skal foretages på generalforsamlingen.

Særlige indsatsområder i 2017.

<i>Indsatsområde</i>	<i>Tidsfrist og primær ansvarlig</i>
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 jolleafdelingen 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.

Mødeplan for 1. halvår 2017

Bestyrelse:

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