



Bestyrelsesmøde

09.01.2017

Nappedam Bådelaug

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

Fraværende: ingen

Referent: John Trolle

Dagsorden:

1. **Spørgetid.**
2. **Godkendelse af referat fra sidste møde.**
3. **Siden sidst.**
4. **Regnskab og budget.**
5. **Drøftelse om ændring af fuldmagtsmuligheder i vedtægternes § 13.**
6. **Frivilligt arbejde.**
7. **50 års jubilæum i 2018.**
8. **Eltilslutninger til både i vandet og på land.**
9. **Tidspunkter for søsætning og optagning.**
10. **Begrænset medlemskab / vinterbadning.**
11. **Status på nyt jolle- og kajakhus.**
12. **Eventuelt**

1. Spørgetid.

Ingen punkter

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet godkendt og underskrevet.

3. Siden sidst.

Henning M. kunne fortælle, at vi havde modtaget to gamle akvareller af Hans Christian Madsen. Akvarellerne viser billeder af NBL og vil blive ophængt så snart de har, fået nye rammer.

Vinterarbejderne på havnen er allerede i fuld gang. Det lille pumpehus er blevet revet ned, så der kan opføres et nyt, på det eksisterende fundament.

Under det årlige arbejde på broerne er det konstateret at flydebroernes tilstand er så dårlig, at der må påregnes reparationer, ud over det planlagte vedligehold. Broerne har formentlig en meget begrænset levetid.

Der har under stormen været lidt udskylning af sten fra ydermolen. Dette er under udbedring. Der er opsat afskærmning af facaden på det store klubhus, så dette vedligeholdelsesarbejde kan foretages i ly, for vind og vejr.

4. Regnskab og budget.

Indestående i bank: 178609 kr.

Der påregnes overskridelse af Konto for materiel, da havnens bådoptagningsvogn må renoveres. Havnens rendegraver er blevet repareret. Fejlene på maskinerne drejede sig i begge tilfælde om hydrauliske fejl.

5. Drøftelse om ændring af fuldmagtsmuligheder i vedtægternes § 13.

Peter Storm fremlagde et forslag vedr. ændring i vedtægternes § 13. Dette forslag blev drøftet i bestyrelsen og Peter vil vende tilbage med endelig formulering af teksten.

Forslaget om ændringen i vedtægten, vil blive fremlagt for godkendelse, til den næste generalforsamling.

6. Frivilligt arbejde.

Bestyrelsen har modtaget en forespørgsel om hvorvidt madlavningen, i forbindelse med arbejdsfrokosten, kunne betragtes som frivilligt klubarbejde.

Bestyrelsen har vedtaget, at de som laver mad i forbindelse med arbejdsfrokosten, også betragtes, at udføre frivilligt klubarbejde.

Ovenstående er kun gældende såfremt man er aktivt klubmedlem og dermed pålagt det frivillige klubarbejde eller indbetaling af 300kr.

Henning Buddig, som står for listen over de frivillige klubarbejder, kunne fortælle, at der i år ikke er helt så mange tilmeldinger, som tidligere. Dermed ændres lidt på eksempelvis vinduespudsning og rengøring af toiletterne. Vinduespudsningen og toiletrensningen varetages i sommerperioden af Rosenholm rengøring. På grund af de færre tilmeldinger til det frivillige arbejde vil Rosenholm rengøring få forlænget perioden.

7. 50 års jubilæum i 2018.

Peter Storm som er tovholder på 50års jubilæet, kom med et oplæg til hvordan han havde tænkt, at planlægningen, kunne foretages.

Muligheder og ideer blev drøftet og for, at det kan blive et arrangement for hele klubben må alle afdelinger naturligvis involveres. Den 22. februar hvor der holdes møde med NBL afdelingerne, vil ideer og planlægning blive taget op så det kan blive et arrangement der vil huskes de næste 50 år.

8. Eltilslutninger til både i vandet og på land.

Emnet om el-tilslutninger til bådene blev vendt endnu engang for at se, om der kunne optimeres på den nuværende tekst i havnereglementet afsnit 8.

Der var enighed om, at der pt. ikke ønskes indkøb af bi-målere for samtlige havnepladser, da det vil blive en alt for stor udgift, for klubben.

Afsnit 8 bygger på folks ærlighed og forståelse for at vores fælles udgifter må holdes nede. Det blev besluttet for nuværende ikke at ændre på teksten.

Bestyrelsen vil derfor også i fremtiden afmontere landkabler, som ikke opfylder bestemmelserne i havnereglementet. Samtidig påsættes en reminder til bådens ejer.

9. Tidspunkter for søsætning og optagning.

Efter ønske fra havnens pladsmænd præciseres det hermed at fremtidig søsætning af både vil blive foretaget i perioden fra og med uge 13, til og med uge 20.(dog senest 20.05.)

Optagning af både vil foretages i perioden fra og med uge 42 til og med uge 47.

Tilmelding foregår som tidligere.

10. Begrænset medlemskab / vinterbadning.

I forbindelse med den netop udsendte pressemeddelelse, vedr. oprettelse af en vinterbadeklub, er der blevet kommenteret, på kontingentet.

Meldingerne drejer sig hovedsagligt om at kontingentet på 450kr/år er i overkanten, men ellers har der været positiv, respons på initiativet.

11. Status på nyt jolle- og kajakhus.

Arbejdet med det nye jolle og kajakhus skrider frem over alt forventning. Det er meget positivt at der udvises så stor interesse og et forsigtigt bud er at byggeriet kan stå færdigt allerede i maj måned.

Henning Madsen og Peter Udsen holder møde med Syddjurs kommune og Syddjurs Spildevand i denne uge for, at høre dem om deres projektplan, for kloakering af Molsvejen.

12. Eventuelt

Henning M. har modtaget en henvendelse fra Rønne ungdomsskole, som forespørger om det er muligt, at få adgang til NBL da de ønsker at undervise deres unge mennesker i sejlads. Bestyrelsen ser positivt på denne forespørgsel og der arbejdes videre på at få dette implementeret.

Henning Madsen informerede om at der den 24.01. afholdes netværksmøde for sejlkлубberne, og at han og Henning Hansen vil deltage i mødet.

Et klubmedlem havde tilbudt klubben at købe et par automater for køb af slik og sodavand til billige penge, men bestyrelsen har besluttet ikke at benytte sig af tilbuddet.

Inden længe vil der i Lanternen blive annonceret om et foredrag som vil blive afholdt af Kaare Kristensen. Kaare Kristensen har tidligere holdt foredrag i klubben og denne gang om udvandrerskibet Norge. Hold derfor øje med Lanternen.

Kajakafdelingen melder at de igen i 2017 forventer fuldt medlemstal og endda måske lidt flere. Bestyrelsen har godkendt forøgelsen af medlemstallet.

Henning Hansen fremlagde opgørelserne for 2016 over antal kg. afskrabet bundmaling som blev opsamlet, spildolie, vandforbrug samt det samlede forbrugte antal Kwh.

Alt i alt ser tallene fine ud.

Egon Sørensen har i forbindelse med køkkensalget nu modtaget en mobiltelefon for at muliggøre fremtidige køb i butikken vha. mobile-pay. Da telefonen er en erhvervstelefon vil det tage ca. 14 dage før den er sat op til brug.

Jan Uhrskov, Henning M. og Anders Andersen har arbejdet videre, mht. det nye låsesystem som ønskes opsat. Da der er kommet ændringer, i forhold til de tilbud vi tidligere har modtaget på låsesystemer, vil der blive hjemtaget nye tilbud så de svarer til det vi ønsker at opsætte.

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 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
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