



Bestyrelsesmøde

20.06.2017

Nappedam Bådelaug

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

Fraværende: Peter Storm

Referent: John Trolle

Dagsorden:

1. **Spørgetid.**
2. **Godkendelse af referat fra sidste møde.**
3. **Siden sidst.**
4. **Regnskab og budget.**
5. **Mødeplan for 2. halvår**
6. **Opfølgning vinterbadere**
7. **Nyt låsesystem**
8. **Omlægning af intern kloak**
9. **Udformning af bådpladskontrakter**
10. **50 års jubilæum i 2018**
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 der var indhentet lovpligtige børneattester for trænere og instruktører i jolleafdelingen og, at dette er indberettet til kommunen.

Syddjurs kommune har rettet henvendelse til NBL i forbindelse med registrering, af bevaringsværdige bygninger, i kommunen.

Syddjurs kommune vil vurdere om NBL's klubhus skal registreres, i registret kaldet 'SAVE'. Vurderingen vil finde sted senere på året.

NBL har netop modtaget en ny BBR meddelelse, som desværre indeholdt nogle fejl. Henning M. har taget hånd om dette, så havnens BBR nu igen er i overensstemmelse med bygningernes placeringer, og benævnelser.

NBL bestyrelse har modtaget et oplæg fra Højskolen på Kalø vedr. en nationalpark-ranger uddannelse, som de ønsker skal indgå i deres nye Outdoor fag.

Højskolen har tidligere rettet henvendelse til NBL for at høre om mulighederne i Nappedam, til at kunne lære deres kommende studerende, om sejlads i joller og kajakker.

Henning M. vil deltage i et møde om uddannelsen i uge 26, og vil her få et indblik i, hvordan højskolen på Kalø har tænkt et evt. samarbejde med NBL kunne foregå.

4. Regnskab og budget.

Årets første regning fra rengøringsselskabet er modtaget og denne var lidt højere end forventet. Ved nærmere gennemgang skyldtes regningens størrelse, at der har været foretaget en nødvendig, ekstra rengøring, og denne blev derfor godkendt.

Jytte kunne fortælle, at hun havde været udsat for en 'snydemail' hvor nogle udgav sig for at være klubbens formand, og ønskede at hun overførte ca. 3500euro til deres konto.

Det gjorde hun selvfølgelig ikke, men kontaktede i stedet Henning M. som jo intet kendte til mailen. Episoden vil efter enighed i bestyrelsen blive politianmeldt da kassereren er i besiddelse af samtlige bankoplysninger, hvor til beløbet skulle have været overført.

Indestående i bank: 104000 kr.

5. Mødeplan for 2.halvår

Mødeplan for 2.halvårs planlagte bestyrelsesmøder samt dato for årets generalforsamling blev fastlagt, og fremgår på sidste side i referatet.

6. Opfølgning vinterbadere

Efter sidste møde med Thøger Pauli er det blevet forespurgt om etablering af en vinterbadeklub kræver ændring af Bådelaugets vedtægter. Bestyrelsen vurderer, at det gør det uanset om der er tale om en vinterbadeafdeling under Nappedam Bådelaug eller en ekstern vinterbadeklub, der lejer sig ind på havnen.

7. Nyt låsesystem

I forbindelse med nøglebrik låsesystemet, som blev installeret i maj måned, er der blevet spurgt, om der kunne købes flere brikker pr. medlem.

Bestyrelsen har besluttet at holde fast i princippet om, at der kun kan købes én nøglebrik pr. gyldigt medlem af NBL

Det præciseres hermed, at ombytning af den 'gamle' nøgle til den nye nøglebrik, sker uden ekstrabetaling. Der refunderes dog heller ikke penge uanset hvad man har betalt for den tidligere nøgle, da det i dette tilfælde jo kun drejer sig om en ombytning.

Jysk låseservice har sendt tilbud på hængelåse med nøglebrik betjening, til mastecontainerne. Tilbuddet lød på 7400kr hvilket bestyrelsen har vurderet som værende en for stor udgift. Der indkøbes derfor hængelåse med kode i stedet.

8. Omlægning af intern kloak

Gravearbejdet i forbindelse med nedlægning af kloak og div. andre rør, fra det nye jolle- og kajakhus, til pladsen udenfor det store klubhus, er nu blevet udført.

Gravearbejdet blev udført i sidste uge, og overraskede de fleste ved at være blevet udført så hurtigt og uden, at det reelt gav de store gener på havnen.

Der er endnu ikke tilsluttet nogle af de nedgravede rør, men glædeligt, at gravearbejdet nu, er vel overstået.

Syddjurs spildevand har efter forespørgsel fra Henning M. oplyst at de påregner at igangsætte nedgravning af en fælles pumpebrønd på havnens område i efteråret hvor også rørledningen til Rønde by vil blive ført.

Den nye pumpebrønd vil blive gravet ned i den vestlige ende af stativgården.

Det nuværende spildevandsanlæg foran klubhuset vil blive fjernet til minimum 1 meter under terræn.

9. Udformning af bådpladskontrakter

Der har været stillet spørgsmål om bådepladskontrakterne præcist nok informerer om hvorvidt, man har betalt indskud til et fast plads, eller om man har betalt indskud for en plads i, en given bredde.

Ved en ændring tilbage i 2004 besluttede bestyrelsen at man, ved indgåelse af en bådpladskontrakt, betalte for en plads i en given bredde. Dette er stadig gældende. Det giver klubbens pladsansvarlige mulighed for, at flytte både til andre bådpladser i havnen, så længe pladsbredden, stemmer overens med kontrakten.

Der vil blive set på om pladsnummeret i kontrakten, helt skal fjernes her fra, for at undgå misforståelser. Evt. angives det tydeligere i kontrakten at, der er tale om et pladsnummer, der er tildelt indtil videre.

10. 50 års jubilæum i 2018.

Der arbejdes stadig ihærdigt i kulisserne men denne gang ikke noget nyt om jubilæet.

11. Status på nyt jolle- og kajakhus

Der er udlagt stabilt grus på pladsen ved kajakhuset, og der arbejdes i øjeblikket med indretning af de nye faciliteter.

12. Eventuelt

Det er konstateret at vi er ved at løbe tør for havnepladskuverter og der vil blive bestilt 1000 stk., så vi er klar til sæsonen.

Der er igen set for mange både med landtilslutningen monteret til el-standeren, uden at ejeren var til stede på havnen.

Der opfordres derfor endnu engang til overholdelse af havnens regler, om at landtilslutningen skal afmonteres, inden man forlader havnen.

Særlige indsatsområder i 2017.

Indsatsområde	Tidsfrist og primær ansvarlig
Undersøge mulighed for elektronisk kommunikation med medlemmerne	2017 – Henning Buddig <i>Mailadresser indsamles</i>
Etablering af elektronisk låsesystem	6. maj 2017 (Standerhejsning) Henning Madsen <i>udført maj 2017</i>
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 <i>Delvist gennemført juni 2017</i>
Internet (Nye muligheder undersøges, evt. fiber)	Generalforsamlingen 2017 Henning Buddig
Facebook ?	Standerhejsning 2017 Henning Buddig <i>Opgives</i>
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 2. halvår 2017

Bestyrelse:

Dato	Møde	tidspunkt
21.08.2017	Bestyrelsesmøde	19.00
11.09.2017	Bestyrelsesmøde	19.00
16.10.2017	Bestyrelsesmøde	19.00
06.11.2017	Bestyrelsesmøde	19.00
22.11.2017	Generalforsamling	19.00
04.12.2017	Bestyrelsesmøde	19.00