



Bestyrelsesmøde

8.05.2017

Nappedam Bådelaug

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

Fraværende: John Trolle

Referent: Henning Buddig

Dagsorden:

Kage: Peter Storm.

- 1. Spørgetid.**
- 2. Godkendelse af referat fra sidste møde.**
- 3. Siden sidst.**
- 4. Regnskab og budget.**
- 5. Forslag fra vinterbadegruppen om opstart af Nappedam Vinterbadere.**
- 6. Nyt låsesystem.**
- 7. Omlægning af intern kloak.**
- 8. 50 års jubilæum i 2018.**
- 9. Status på nyt jolle- og kajakhus.**

Eventuelt.

Herunder årshjulet og indsatsområder.

1. Spørgetid.

Thøger Pauli fra vinterbadegruppen kom og uddybede et forslag, som gruppen havde udarbejdet og sendt til bestyrelsen på forhånd. Der ønskes placeret en mobil sauna på molen ved kajakhuset i vinterhalvåret når bådene var på land, og laves en badestige ved indermolen. Kalø Højskole er i gang med at lave saunaen i en dertil indkøbt skurvogn.

Den skønnes at kunne laves på skolen med en investering på ca. 50000 kr, som senere ønskes tilbagebetalet af kontingentet fra de kommende vinterbader medlemmer.

Ud fra interessen bl.a. fra den oprettede Facebook gruppe, anslår Thøger at der let kan skaffes mere end 100 medlemmer

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet godkendt og underskrevet.

3. Siden sidst.

Under flytning af stativer, er der sket en skade på en af bådene på land. Jan U. undersøger hvordan reparationen kan dækkes af forsikringen.

En af bagpælene på E-broen er knækket ved et anløb af en stor båd, og skal repareres.

Standerhejsningen havde god tilslutning, vejret var stille, varmt og solrigt, som når det er bedst. Der var en pølse og øl /vin eller vand til hver, og der blev serveret 145 pølser.

4. Regnskab og budget.

Indestående i bank: 277637,- kr.

De fleste går til nyt låsesystem og kloakering med ca. 100000 kr til hver.

5. Vinterbadegruppen.

Forslaget fra vinterbadegruppen blev diskuteret, og der blev nævnt 2 muligheder.

Den ene er en afdeling under bådelaugget på samme måde som kajak afdelingen.

En anden mulighed er at Vinterbaderne oprettet deres egen klub og lejer sig ind på havnen i vinterhalvåret.

Henning Madsen udarbejder et udkast, som han sender til bestyrelsen, inden det sendes til vinterbadegruppen.

6. Nyt låsesystem.

Anlægget er bestilt og monteres ultimo maj.

Ny PC med systemet er kommet, og d. 22 – 23 maj koder Jytte, Henning M. og Henning B. brikkerne og pakker dem, så de kan udleveres i weekenden d. 28 – 29 maj.

Da skulle låsene være skiftet. Henning B. sørger for en back-up løsning af låsesystemets data.

7 Omlægning af kloak.

Den nuværende bundfældningstank og pumpebrønden ved jolle- og kajakhusene ligger i vejen for færdiggørelse af byggeriet. Set i lyset af den kommende kloakering af ejendomme langs Molsvej er det mest hensigtsmæssigt at pumpe spildevandet hen til anlægget ved det store klubhus.

Der skal derfor etableres en ny pumpebrønd og en spildevandsledning mellem jolle- og kajakhusene og hen til klubhuset. Samtidig nedgraves et nyt elkabel samt rør for trækning af svagstrømskabler.

Der må forventes visse gener mens arbejdet står på.

8. 50 års jubilæum i 2018.

Peter Storm kunne melde at der på nuværende tidspunkt allerede er aftaler på plads med næsten alle, ang. mad, musik telt osv.

9. Status for nyt jolle- og kajakhus

Byggeriet skrider fortsat fremad. Som vi kunne se, blev der også arbejdet energisk på standerhejsningsdagen, hvor kajak formanden gik direkte fra malearbejdet hen og holdt en rigtig god tale for standerhejsningen og direkte tilbage og fortsatte arbejdet.

Tirsdag d. 9. maj støbes der slidlag under ledelse af vores medlem og murer Bjarne Sandgård.

11. Eventuelt, årshjulet og særlige indsatsområder.

Autocamperskilte monteres igen på pladsen.

Elektronisk kommunikation: I forbindelse med nøgleombytningen forsøges at få alle medlemmers e-mail adresser opdateret, så vi kan komme videre ad den vej.

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 systemet er bestilt og monteres ultimo maj.
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

Næste bestyrelsesmøde: 12-06-2017