



Bestyrelsesmøde

16.10.2017

Nappedam Bådelaug

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

Fraværende: Henning Hansen

Referent: John Trolle

Dagsorden:

1. Spørgetid.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Siden sidst.
4. Regnskab og budget.
5. Salg af Nappedam ejede bådpladser
6. Brug af den lille mastecontainer til kajaker
7. Samarbejde med Syddjurs Ungdomsskole
8. Generalforsamling d. 22. november 2017
9. 50 års jubilæum i 2018
10. Status for nyt jolle- og kajakhus
11. Eventuelt

1. Spørgetid.

Ingen punkter

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet godkendt og underskrevet.

3. Siden sidst.

Bestyrelsen har modtaget en opsigelse fra fest og aktivitetsudvalgets 4 medlemmer. Det er naturligvis beklageligt, men også forståeligt da årsagen skyldes nye og flere arbejdsopgaver, i medlemmernes erhvervsliv. Bestyrelsen takker for indsatsen gennem årene og ser frem til nye kræfter i udvalget.
Eventuelle kandidater kan kontakte bestyrelsesformanden eller melde sig på Generalforsamlingen.

4. Regnskab og budget.

Indestående i bank: - 84000 kr.

Regnskaber fra klubbens forskellige afdelinger er modtaget af klubbens kasserer.

Bestyrelsen har gennemgået årets regnskabsresultat til dags dato og kort vurderet budgetoplæg for 2018.

Regnskaberne vil sammen med klubbens kasserer, blive gennemgået med revisorer den 1.november.

5. Salg af Nappedam-ejede bådpladser

Forslag om salg af de bådpladser, som Nappedam bådelaug selv ejer, blev vurderet af bestyrelsen.

Efter vurderinger for og imod, blev det besluttet at disse pladser må udbydes til salg af den pladsansvarlige, når lejlighed byder sig. Ingen nuværende lejere vil blive afvist fra havnen.

6. Brug af den lille mastecontainer til kajaker.

Kajakafdelingen har sendt en forespørgsel til bestyrelsen om, hvorvidt det er muligt for dem fortsat, at have ca. 10 kajaker liggende, i den lille mastecontainer.

Det blev accepteret af bestyrelsen, men dog kun gældende i sommerhalvåret, hvor containeren ikke benyttes til master.

7. Samarbejde med Syddjurs ungdomsskole

Leder af Syddjurs ungdomsskole, Kasper Knudsen, har gennem Lars Bjørn, rettet henvendelse til Nappedam bådelaug, med ønske om et samarbejde.

Ungdomsskolen ønsker, at introducere deres elever i det maritime ca. 3 dage om ugen i sommerperioden. Undervisningen vil komme til at foregå i tidsrummet 0830 til 1330.

Ungdomsskolen ønsker at have lidt joller, kajaker og en Rib-båd stående på havnen.

Bestyrelsen ser positivt på ovenstående forespørgsel og der vil blive rettet henvendelse til Kasper Knudsen om den videre koordinering af samarbejdet.

8. Generalforsamling 22.nov. 2017

Gennemgået dagsordenen og de indkomne forslag, for generalforsamlingen, samt de øvrige praktiske ting, vedr. stemmesedler osv.

På valg til Bestyrelsen:

-Formand

-2 bestyrelsesmedlemmer

-1 suppleant

9. 50 års jubilæum i 2018

Intet nyt vedr. planlægningen. Der arbejdes stadig videre på de allerede igangsatte planer.

10. Status for nyt jolle- og kajakhus

Der er udlagt et selvnivellerende slidlag på gulvet i reparationsafsnittet og i gang-linierne. Første lag tagpap - underpap - er lagt. Der arbejdes pt. med belægningssten på de udendørs arealer.

11. Eventuelt

Problematik vedr. dobbelt ejerskab af en bådplads blev drøftet. Vi har et par stykker af den type i havnen, og bestyrelsen mener, at det fremadrettet stadig skal være muligt. De generelle kriterier for køb af bådplads skal naturligvis være opfyldt, og det må ikke afstedkomme ekstra administrative byrder.

Særlige indsatsområder i 2017.

Indsatsområde	Tidsfrist og primær ansvarlig
Undersøge mulighed for elektronisk kommunikation med medlemmerne	2017 – Henning Buddig <i>Igangværende</i>
Etablering af elektronisk låsesystem	6. maj 2017 (Standerhejsning) Henning Madsen <i>Udført</i>
Nyt jolle- og kajakhus	Følges løbende
Forslag til ændring af vedtægter vedrørende fuldmagter	Generalforsamlingen 2017 Peter Storm <i>Forslag udarbejdet</i>
En tættere dialog med jolleafdelingen omkring diverse forhold.	Standerhejsning 2017 Henning Madsen <i>Fortsætter</i>
Omlægning af kloak	Vinteren/foråret 2017 Henning Madsen og Pladsmændene <i>Rør nedlagt fra kajakhus til det st. klubhus Tilslutning efterår 2017</i>
Internet (Nye muligheder undersøges, evt. fiber)	Generalforsamlingen 2017 Henning Buddig <i>Undersøgt men nuværende bibeholdes</i>
Facebook ?	Standerhejsning 2017 Henning Buddig <i>Opgivet. Henvisning til NBL hjemmeside</i>
Visionsgruppen	2017 Bestyrelsen ønsker at følge gruppens arbejde og inddrage gruppens ideer og resultater i bestyrelsens videre arbejde <i>Fortsætter</i>

Emner til opfølgning

Betalingsmærkater for slæbested monteres på bådtrailer.

Mødeplan for 2. halvår 2017

Bestyrelse:

Dato	Møde	tidspunkt
06.11.2017	Bestyrelsesmøde	19.00
22.11.2017	Generalforsamling	19.00
04.12.2017	Bestyrelsesmøde	19.00