



Bestyrelsesmøde

11.09.2017

Nappedam Bådelag

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

Fraværende: John Trolle og Jan Uhrskov

Referent: Peter Storm

Dagsorden:

1. Spørgetid.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Siden sidst.
4. Regnskab og budget.
5. Trappe ved plads B20
6. Vinterbadere
7. Generalforsamling d. 22. november 2017
8. 50 års jubilæum 2018
9. Status på nyt jolle- og kajakhus.
10. Eventuelt.

1. spørgetid.

Niels J. Lindegaard (Plads E-01) mødte op for at få en lille orientering om omfanget af arbejdet ved at være en del af bestyrelsen, med henblik på at stille sig til rådighed som kandidat ved den kommende generalforsamling.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet for bestyrelsesmødet den 21.08.2017 blev godkendt og underskrevet.

3. Siden sidst.

Henning Madsen har deltaget i endnu et møde på "Højskole på Kalø" hvor også "Jagtens Hus" var repræsenteret. Højskolen ønsker et samarbejde omkring deres Kursus i "Out door". Samarbejdet vedrører primært kajakafdelingen, som også er informeret, og som vil blive inddraget i de fremtidige drøftelser.

Der er modtaget information om der vil blive afholdt efterårs seminar i FLID (Foreningen af lystbådehavne i Danmark) den 23. november. Nappedam forventer at være repræsenteret med et par bestyrelsesmedlemmer samt Pladsmænd.

Jytte Gyldenløve har haft besøg af SKAT / Politiet som bad os alle om at holde øje med eventuel unormal adfærd i havnen. Her navnlig tænkt på smugleri og narko. Kontakt SKAT hvis du oplever noget sådant, adressen hænger på opslagstavlen. Jytte oplyste endvidere at hun var blevet kontaktet af et medlem, som selv var blevet kontaktet af et medlem fra Øer Maritime Ferieby, der havde oplyst, at mistænksomme personer havde fotograferet samtlige både i havnen, og at noget tilsvarende var sket i Grenaa Lystbadehavn.

Derudover kunne Jytte meddele at vores regnskabssystem / IT-system C5 vil blive lukket ned den 18. januar 2019. Et nyt kompatibelt system foreligger, og skal undersøges nærmere til næste år, ligesom der kan være andre alternativer. Der skal tages højde for det i det kommende budget.

4. Regnskab og budget.

Indestående i Bank: 0 kr.

Faktisk har vi pr. 31. august 2017 et underskud på kr. 8.364,-

Det er dog hverken afskrækkende eller uventet, da vi i år har afholdt en lang række store udgifter til bl.a. nyt jolle- og kajakhus, nøglesystem, kloakering, renovering af optagevogn m.v. Vi har endvidere et mindre moms tilgodehavende.

5. Trappe ved plads B20

Alle havnens broer skal holdes fri for diverse forhindringer, det være sig trapper, måtter, fortøjningssnore m.v. Hvis en bådejer har brug for personlige hjælpemidler, f.eks. en trappe, må den alene stå på broen, når vedkommende befinder sig i båden mens den ligger i havnen. Alternativ kan der anvendes stævnstiger o. lign., som befinder sig på båden.

Konkret skal trappen ved B20 være lagt væk fra broen, når båden er ubemandet.

6. Vinterbadere

Bestyrelsen har længe været i dialog med en gruppe som ønsker at etablere en vinterbadeklub i havnen, herunder at opstille en mobil saunavogn. Som udgangspunkt er bestyrelsen positiv stemt overfor nye initiativer, også overfor ønsket fra vinterbaderne. Emnet vil komme til debat, og afstemning, på den kommende generalforsamling.

7. Generalforsamling d. 22. november.

Dagsordenen for generalforsamlingen den 22.11. er / bliver udsendt i Lanternen. Bestyrelsen gennemgik den kort.

8. 50 års jubilæum i 2018

Peter Storm orienterede om det foreløbige program for dagen herunder festens budget. Programmet vil være klar til at blive offentliggjort på generalforsamlingen, men vi kan røbe at der vil være sang, musik, dans, leg og fest fra tidlig formiddag Lørdag den 2. juni 2018 til langt ud på natten.

Der vil blive opsat et festtelt med plads til 300 spisende gæster.

Flere detaljer og tilmelding m.v. følger i løbet af efteråret og vinteren.

9. Status på nyt jolle- og kajakhus.

Projektet skrider planmæssigt frem og budgettet holder. En masse frivillige kræfter bliver lagt i opførelsen af disse fine bygninger. I øjeblikket bliver der lagt SF-sten omkring bygningerne, ligesom en ny flydebro er under bygning. Toiletter skal færdiggøres og kloak tilsluttes.

7. Eventuelt.

Henning Madsen oplyste at Syddjurs Spildevand vil opsætte en pumpestation i Havnens stativgård. Der skal kloakeres fra Egens Havhuse til Følle via Rønde, og det ledningssystem bliver Nappedam koblet på. Opgaven forventes udført i løbet af vinteren / foråret 2018.

Særlige indsatsområder i 2017.

<i>Indsatsområde</i>	<i>Tidsfrist og primær ansvarlig</i>
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. Henvielse til NBL hjemmeside</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
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