



Bestyrelsesmøde

08. 10. 2018

Nappedam Bådelaug

Deltagere: Anne Birthe Kajhøj, Jytte Gyldenløve, Henning Madsen, Jan Uhrskov, Steen Jensen
Henning Buddig og Peter Storm

Fraværende:

Referent: Anne Birthe Kajhøj

Dagsorden:

1. Spørgetid. (Her har medlemmerne, udvalg m.fl. adgang)

MØDE: Ingen fremmødte

2. Orientering fra formanden.

- Vi mangler fortsat at få fornyet vores aftale med Jons El. Opgaven ligger ved Anders Andersen og vi forventer det er på plads inden næste møde.
- 18 medlemmer deltog i "Projekt Ren Kyst" og vi havde nogle gode timer sammen. Klubben får kr. 10.000 fra kommunen for vores deltagelse.
- Kaspers båd er fortsat ikke blevet lavet, men der arbejdes på sagen, som kan risikere at koste Nappedam ca. kr. 27.000. Bestyrelsen arbejder på at vi fremadrettet ikke får en tilsvarende udgift, se nedenfor.
- Lanternen kommer fremadrettet kun to gange hvert år, forår og efterår. Begge numre udsendes til medlemmerne. Kommunikation vil derudover ske via hjemmesiden, opslagstavlen eller ved mail henvendelse.
- Der kommer i løbet af efteråret nye formænd i Jolle- og Kajakafdelingerne.
- Vinterbaderne forventer at holde officiel indvielse og åbning lørdag den 20. oktober. De ønsker i første omgang ikke at købe nøglebrikker, men koder låsen til deres saunavogn.
- Lørdag den 22. september havde vi ekstremt højvande. Det har bevirket skader på broanlæg m.v., så arbejds holdet får nok lidt ekstra travlt i vinter.

MØDE:

Orienteringen taget til efterretning

3. Mødets emner:

- Vi har fra FLIDs advokat fået et respons på om den "Ansvar fritagelse" vi har indskrevet i vore kontrakter angående eventuelle skader i forbindelse med optagning og isætning samt transport af både, vil være holdbar. Det er der sået tvivl om i forbindelse med skaden på Kaspers båd.
Hvis det ikke er tilfældet skal vi tegne en forsikring som dækker forholdet, og det er der meget der tyder på.
Vil være afklaret inden bådoptagning starter den 15. oktober.

MØDE:

Der tegnes forsikring med ikrafttræden pr. 15.okt. 2018

Pris årligt ca.10.500 kr. Selvrisiko: 15.000 kr

- Vilkår for medlemmernes muligheder for at leje og bruge klubhuset.

MØDE:

Bestyrelsen fremkommer med forslag til ændrede priser på Generalforsamlingen

- Eventuel deltagelse i Havne- og Efterårs seminar i Fredericia den 28. november.

MØDE:

Deltagere: Henning Madsen, Peter Storm, Peter Udsen, Jens Arne Tams, Anders Andersen.

- Havnens Mobil Pay har været ude af drift og Steen har arbejdet hårdt på sagen.
Hvad er status?

MØDE:

Fungerer igen efter ny erhvervsaftale med nye 5 cifrede numre.

- Genforhandling af El-aftale med NRGi

MØDE:

Fornytes for 3 år.

- Pris for optagning af både som ikke er hjemhørende i Nappedam.

MØDE:

Drøftes ved gennemgang af Takstblad.

- Forslag fra Pladsmand. Nyt tov og "pæle" som holder tovet på P-pladsen til næste forår.

MØDE:

Godkendt

4. Status på indsatsområder 2018, således:

-Nyt Jolle- og Kajakhus.

Indtil opgaven er helt færdig, dvs. ibrugtagningstilladelse fra kommunen og alle fondsmidler modtaget vil vi have dette punkt på vores dagsorden, for at kunne følge status. Der arbejdes fortsat på bygningerne og de fysiske opgaver forventes færdige i år.

MØDE:

Færdiggørelse pågår.

5. Regnskab og budget.

-Budget 2019

Budgettet vil blive fremlagt på efterårets generalforsamling, og har høj prioritet på aftenens møde. Jolle- og kajakafdelingen har ønsker om reovering af "deres" klubhus, som klart trænger til "en kærlig hånd". Da vi indgik en aftale med Syddjurs ungdomsskole, som også har adgang til dette klubhus, drøftede vi det med jolle- og kajakafdelingen og var/er indstillet på at en del af indtægterne fra samarbejdet med Ungdomsskolen kan gå til forbedring af klubhuset.

MØDE:

Indestående i bank: 29.583 kr.

Bestyrelsen fremkommer med ændringsforslag til prislisten på Generalforsamling.

Bestyrelsen arbejder videre med budget 2019 på næste møde.

6. Eventuelt

NRGI har udbudt ny energi pulje hvorfra der kan søges.

Møde:

Vi er opmærksomme på puljen, men har pt ingen aktuelle projekter at byde ind med.

Hvor skal den fine messingklokke hænge som havnen fik af Kaløvig Bådelaug ved vores jubilæum?

Møde:

Efter forslag fra et medlem blev det vedtaget at den skal erstatte den nuværende klokke i klubhuset.

Denne klokke flyttes til kontorets mødelokale, og mon ikke et par pladsmænd eller andre snilde vil hjælpe med det inden kommende generalforsamling. Placeringen vil blive markeret med et X.

7. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde