



Bestyrelsesmøde

10. 12. 2018

Nappedam Bådelaug

Deltagere: Anne Birthe Kajhøj, Jytte Gyldenløve, Peter Pedersen, Steen Jensen
Bjarne Knudsen og Peter Storm

Fraværende: Henning Buddig, deltog fra kl. 20.00

Referent: Anne Birthe Kajhøj

Dagsorden:

1. Spørgetid.

MØDE: ingen fremmødte

2. Velkommen til bestyrelsens nye medlemmer Bjarne Knudsen og Peter Pedersen

MØDE: Formanden bød de nye medlemmer af bestyrelsen velkommen og orienterede om arbejdet i bestyrelsen.

3. Orientering fra formanden.

Vi har fået en henvendelse fra Østjyllands Politi som gerne vil have et større samarbejde med områdets lystbådehavne, herunder grænsekontrol m.v. De har indkaldt til et møde i Randers den 22. november som jeg deltog i. Ni havne var repræsenteret, og der var primært tale om underretning omkring grænsekontrol.

Den 29. november var vore to pladsmænd samt Anders og Henning fra havneudvalget og undertegnet til Havnemesse i Fredericia. FLID (Foreningen af Lystbådehavne I Danmark) var arrangør af en række foredrag og messe. En lang og udbytterig dag.

Den skade som Kaspers båd fik ved søsætning i foråret er nu lavet. Det vil nu vise sig om udgiften på kr. 26.345,- vil blive dækket af vores forsikring, i så fald pr. kulance, eller om det bliver på Bådelaugets regning. Det forventer vi afklaret inden vores generalforsamling. P.t. uafklaret men jeg har (igen) rykket for et svar. Vi har fået en faktura på kr. 3.750,- excl. moms for advokat bistand i forbindelse med vores forsikringsforhold, udsprunget af denne sag. FLID har bidraget med kr. 1.500,- til at dække denne udgift.

MØDE: Drøftet. Endnu ingen afklaring fra Tryg – formanden rykker igen.

Nyt Jolle- og Kajakhus.

Vi har nu fået ibrugtagningstilladelse fra kommunen. I løbet af de næste par måneder forventer vi at husene står helt færdige og håber at de sidste fondsmidler kommer i "hus".

Vi lader dette emne forblive aktuel indtil de sidste fondsmidler er i "kassen"

4. Mødets emner:

Indsatsområder 2019

MØDE: Gennemgået, se vedhæftede bilag.

Mødedatoer for første halvår 2019

MØDE: Vedtaget, se nedenfor.

Ny pladsmand, efter at Peter Udsen har valgt at stoppe.

MØDE: Ny Pladsmand bliver Villy Jespersen, hans båd ligger på plads E-22.

Villy tiltræder den 1. januar 2019. Velkommen, og vi glæder os til samarbejdet.

Drifts- og vedligeholdelsesplan 2019

MØDE: Oplæg fra Henning Madsen drøftes på næste møde.

5. Regnskab og budget.

MØDE: Indestående: minus 7.500 kr., hvilket er væsentlig mindre end forventet.

6. Eventuelt

MØDE: Udlejning af el-målere bliver fremover 100 kr. årligt samt p.t. 2,00 kr. pr. kw. Fastboende i havnen vil få afregning to gange årligt – pr. 1.januar og igen 1.maj, øvrige ca. 1. maj.

Afskedsreception for Peter Udsen

MØDE: Lørdag d. 5. Januar 2019 kl. 9.30 i Nappedam klubhus, se mere herom på opslagstavlen og hjemmesiden.

Lås i bommen ved indkørslen

MØDE: Forventes løst inden jul (i år!). Der har været nogle problemer med vores leverandør, og vi har derfor kontaktet et andet firma for at få løst opgaven.

MØDE: Rønne Gymnasium har anskaffet endnu en båd som skal bruges som skolebåd for deres elever.

De har i mange år drevet sejlerskole med en båd, som nu udvides til to. Gymnasiet har anmodet om at kunne købe en plads til deres nye båd, og vil således komme til at eje to pladser. Bestyrelsen har, med hjemmel i vedtægterne § 10, og med henvisning til havnens formåls paragraf, § 3, besluttet at de vil kunne købe endnu en plads når der på et tidspunkt bliver en ledig. Gymnasiet er på havnens venteliste til en 4 m plads på lige fod med alle andre. Indtil det bliver deres tur til at kunne købe en plads, ligger deres båd som gæstebåd i havnen, og betaler almindelig gæsteleje, jfr. havnens prisliste.

7. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Mødeplan for 1. halvår 2019

Bestyrelse:

Dato	Møde	Tidspunkt
14.01.2019	Bestyrelsesmøde	19.00
18.02.2019	Bestyrelsesmøde	19.00
18.03.2019	Bestyrelsesmøde	19.00
10.04.2019	Bestyrelsesmøde	19.00
06.05.2019	Bestyrelsesmøde	19.00
17.06.2019	Bestyrelsesmøde	19.00

Onsdag den 10. april 2018 kl. 19.00. Møde for Nye medlemmer.

Lørdag den 4. maj 2019 kl. 13.30. Standerhejsning

Indsatsområder i 2019.

Indsatsområde	Tidsfrist og ansvarlig
Undersøge mulighed for elektronisk kommunikation med medlemmer.	Generalforsamling 2019 Tovholder: Steen Jensen Henning Buddig
Forslag til udvidelse / ændring af bådpladser i havnen.	Generalforsamling 2019 Tovholder: Steen Jensen. Peter Pedersen
Udbygning af havnens internet	Generalforsamling 2019 Tovholder: Steen Jensen Henning Buddig
Forundersøgelse af uddybning af havnen: Hvornår-hvor meget-priser-kontakt procedure m.v.	Generalforsamling 2019 Bestyrelsen og Havneudvalget Tovholder: Peter Storm
Forslag til forbedring af Børne legepladsen Herunder kontrol og evt. reparation.	Generalforsamling 2019 Tovholder: Bjarne Knudsen
Øget fokus på rengøring herunder at undersøge hvordan vi bedst sikrer at vore baderum kun bruges af den personkreds der er tiltænkt.	Standerhejsning 2019. Tovholder: Peter Storm Bjarne Knudsen
Dialogmøder med Kajak- Jolle- og Kapsejlsudvalgene samt Pladsmænd, Vinterbaderne og Syddjurs Ungdomsskole.	Standerhejsning 2019 Tovholder: Peter Storm