



Bestyrelsesmøde

08.01.2018

Nappedam Bådelaug

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

Fraværende: Egon Sørensen

Referent: Anne Birthe Kajhøj

Dagsorden:

1. **Spørgetid.**
2. **Godkendelse af referat fra sidste møde.**
3. **Siden sidst.**
4. **Gennemgang af forslag til indsatsområder 2018, se bilag.**
5. **Regnskab og budget.**
6. **Samarbejde med Syddjurs Ungdomsskole**
7. **50 års jubilæum i 2018**
8. **Planlægning af frivilligt arbejde**
9. **Eventuelt**

1. Spørgetid.

Poul Erik Lading fra Kapsejladsudvalget er mødt frem for at spørge efter baggrunden for at deres tilskud på 2.000 kr. er fjernet.

Formanden begrundet tiltaget med at der ikke er brugt af tilskuddet sidste år og at Udvalget er velkommen til at ansøge bestyrelsen om konkrete tilskud til nye tiltag løbende.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt og underskrevet.

3. Siden sidst.

1. Der er ønske om at digitale nøgler ikke skal opdateres før efter 6 måneder.

Godkendt. Foretages inden standerhejsning 2018.

2. Der er forslag om at de to skilte ved molestart på højre side flyttes, evt. til venstre side, så de ikke ødelægger udsigten til Kalø.

Bestyrelsen vurderer at det er den mest hensigtsmæssige placering.

3. Der fremsættes forslag om at der udarbejdes en fælles Google – domæne som havnen ejer. Med daglig backup. Pris : ca. 3.000 kr årligt.

Der er opbakning til forslaget – Steen Jensen arbejder videre med det.

4. Nattevagtslisten er videresendt og gøres klar til Lanternen

5. Der er indberette medlemstal mv til FLID og Dansk sejlerunion.

6. Den godkendte affaldsplan skal revideres.

4. Gennemgang af forslag til indsatsområder 2018, se bilag.

Drøftet og tilrettet.

5. Regnskab og budget:

Regnskabet gennemgået.

Skyldig beløb 131.933 kr.

6. Samarbejde med Syddjurs Ungdomsskole.

Kajak-og jolleafdelingerne er positive overfor aftalen

Der er afholdt møde med Syddjurs ungdomsskole og derefter

justeres der lidt på samarbejdsaftale inden den sendes til Ungdomsskolen.

7. 50 års jubilæum i 2018.

Programmet opsættes i klubhuset, hjemmesiden og i Lanternen med tilmeldingsprocedure.

8. Planlægning af frivilligt arbejde:

Kommer i Lanternen efter lidt justering

Der er færre der har meldt sig til ordningen end tidligere.

9. Eventuelt.

Der er 3 ledige skabe p.t.. Administres af pladsmand Jens Arne Tams.
Der indkøbes nye klubstandere.

Særlige indsatsområder i 2018.

Indsatsområde	Tidsfrist og ansvarlig
Undersøge mulighed for elektronisk kommunikation med medlemmer.	2018. Henning Buddig. (Steen Jensen) Søges løst i forbindelse med indførelse af nyt regnskabssystem.
Nyt regnskabssystem.	September 2018. Jytte Gyldenløve. (Steen Jensen)
Nyt jolle- og kajakhus.	Færdiggøres inden jubilæet i 2018. Henning Madsen og byggeudvalget.
Omlægning af kloak.	Foråret 2018. Henning Madsen. Pumpeledning mellem jolle-/kajakhus og anlægget ved det store klubhus blev nedlagt i sommeren 2017. Syddjurs Spildevand tilslutter i begyndelsen af 2018.
Visionsgruppen.	????
Aftale med vinterbadere.	Ingen særlig tidsfrist. Peter Storm og Henning Buddig er kontaktpersoner. Der afholdes stiftende generalforsamling d. 23.01.2018
Aftale med Syddjurs Ungdomsskole.	Ingen særlig tidsfrist. Peter Storm har haft møde med skolen.
Aftale med Højskolen på Kalø.	Ingen særlig tidsfrist. Peter Storm.
Forslag til forbedring af P-pladsforhold.	Standerhejsning. Steen Jensen.
Forslag til udvidelse / ændring af bådpladser i havnen.	Generalforsamling 2018. Steen Jensen.
Udvidelse af overvågningsanlæg.	Standerhejsning 2018. Jan Uhrskov.
Udvidelse af låsesystem.	Standerhejsning 2018. Henning Madsen.
Ny Vejrstation	Standerhejsning 2018 Steen Jensen har et forslag til næste møde

Mødeplan for 1. halvår 2018

Bestyrelse:

Dato	Møde	Tidspunkt
08.01.2018	Bestyrelsesmøde	19.00
07.02.2018	Bestyrelsesmøde	19.00
12.03.2018	Bestyrelsesmøde	19.00
09.04.2018	Bestyrelsesmøde	19.00
07.05.2018	Bestyrelsesmøde	19.00
11.06.2018	Bestyrelsesmøde	19.00