



Bestyrelsesmøde

09. 12. 2019

Nappedam Bådelag

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

Fraværende

Referent: Anne Birthe Kajhøj

Dagsorden:

1. Spørgetid.

Jens Thomsen, D 64, har søgt stillingen som pladsmand, og var indkaldt til samtale. Vi aftalte ansættelse pr.1.august 2020. Jens, og Jens Arne, vil sammen løse opgaverne, jfr. vedhæftede stillingsbeskrivelse.

2. Orientering fra formanden.

Peter Storm har deltaget i et møde ved Østjyllands Politi sammen med repræsentanter for en række andre Østjyske havne. Mødet gik primært på samarbejde, herunder vores håndtering af både fra fremmede lande.

På FLIDs Havnemesse i Vingsted var Nappedam repræsenteret med fire personer, Steen fra bestyrelsen, Anders og Henning fra Havneudvalget og Jens Arne. De kom hjem med nye indtryk og inspiration til løsning af fremtidige opgaver.

Vores gode blå traktor har været endnu en tur på værksted, og reparationsomkostningerne til den er i år på ca. kr. 50.000, men den er uundværlig, og nu bør den være i god stand. Dog skal den i løbet af vinteren have nye fælge på de store hjul, og så er vi kørende.

MØDE: Traktoren har nu fået nye fælge.

3. Mødets emner:

Bestyrelsens konstituering

MØDE: Uændrede arbejdsfordeling.

Indsatsområder 2020

MØDE: Se vedlagt bilag.

Deltagelse i DS årsmøde i Østjyllandskredsen, Egå 21.januar 2020 kl.19.00

MØDE: Bjarne Knudsen og Peter Storm deltager

Mødeplan for første halvår 2020

MØDE: Udkast vedtaget. Møder med de forskellige afdelinger planlægges, og de inviteres til deltagelse den første halve-hele time på bestyrelsesmøderne, se vedhæftede.

4. Regnskab og budget.

MØDE: indestående kr. 328.990

5. Eventuelt

Bestyrelsen vil igen drøfte situationen omkring ansættelse af en ny "vicevært" primo næste år, herunder eventuelle alternativer.

Møde: Da vi jo, efter aftale med pladsmændene og efter deres ønske, har fjernet nogle opgaver fra deres stillingsbeskrivelse, får vi antagelig brug for en "Vicevært" eller "Servicemedarbejder" til at lukke de sidste arbejdsmæssige huller. De fleste andre opgaver bliver løst af Arbejdsholdet, vores rengøringsfirma, eller frivillige, men alligevel er der et lille "tomrum" som skal lukkes. Bestyrelsen havde en god og lang drøftelse af situationen, men blev ikke enige om et slutresultat, men enige om at se hvad den næste måned bringer af nye input, og så tage en beslutning senest på bestyrelsesmødet i januar.

6. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Indsatsområder i 2020.

Indsatsområde	Tidsfrist og ansvarlig
Undersøge mulighed for digital kommunikation med medlemmer.	Generalforsamling 2020
Nedsætte et udvalg hvis arbejde skal resultere i konkrete forslag til uddybning af havnen samt eventuelle udskiftninger af broer, herunder klarlægge de økonomiske og tidsmæssige konsekvenser. Opgaven må forventes at strække sig over flere år.	Generalforsamling 2020
Nedsætte et udvalg hvis arbejde skal resultere i konkrete forslag til etablering af nyt materiel- og maste-hus, herunder klarlægge de økonomiske og tidsmæssige konsekvenser. Opgaven må forventes at strække sig over flere år.	Generalforsamling 2020
Forbedring af Børne legepladsen, herunder kontrol og evt. reparation.	Generalforsamling 2020, Men fint hvis opgaven er løst inden sommerferien.
Fokus på at sikre et fortsat godt samarbejde mellem alle havnens brugere, herunder fremme fællesskab gennem dialogmøder og information samt frivilligt arbejde m.v.	Generalforsamlingen 2020