



Bestyrelsesmøde

14. 01. 2019

Nappedam Bådelaug

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

Fraværende:

Referent: Anne Birthe Kajhøj

Dagsorden:

1. Spørgetid.

MØDE: Marianne, redaktør på Lanternen, kom og fotograferede bestyrelsen.

2. Orientering fra formanden.

Den skade som Kaspers båd fik ved søsætning i foråret er nu lavet. Efter mange og lange "tovtrækkerier" er konklusionen at udgiften på kr. 26.345,- skal betales af Nappedam. Det har vi nu gjort, og der er tegnet forsikring som dækker denne situation fremadrettet. Sagen er afsluttet.

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. De sidste fondsmidler er kommet i "kassen" kr. 180.000. Vi har tidligere modtaget 2x50.000, så det har været super, og tak til jer som står bag dette projekt. Sagen er afsluttet.

Vi har i skrivende stund endnu ikke fået lås på bommen, men firmaet "Byens Låseservice" arbejder på sagen. Det vil være løst meget snart.

Lørdag den 5. januar havde vi en fin reception for Peter Udsen med ca. 70 fremmødte. Peter har jo valgt at stoppe som pladsmand fra det nye år, og Villy er ansat som pladsmand.

Jeg har endnu engang drøftet begrebet "Hensættelser" i vores regnskab med et par medlemmer. De tror, som rigtig mange andre medlemmer, at når vi i regnskabet skriver at vi har henlæggelser for i alt ca. kr. 570.000 til f.eks. uddybning, flydebro, miljø osv., at det så er penge vi har stående på en konto til disse formål. Det er det IKKE. Pengene findes ikke, der er tale om et regnskabsmæssigt teknisk begreb for at skabe balance mellem aktiver og passiver. Det er udgifter som vi forventer, vil komme til de nævnte formål, og penge som vi må forvente at skulle finde, men p.t. ikke har!

MØDE: Gennemgået og taget til efterretning.

3. Mødets emner:

I (xxx) er nævnt den/de person(er) der er ansvarlig for opgaven.

Indkøb af nye havnekuverter og mærkater til trailere.

MØDE: Der bestilles 1000 stk. havnepenge kuverter samt 50 mærkater til de trailere der har købt årskort. (Peter Storm)

FLID (Foreningen af lystbådehavne i Danmark) har inviteret til møde i Vejle den 29. januar. Skal Nappedam deltage, og hvis ja, med hvem?

MØDE: Ingen deltager.

Netværket "Sejlkubberne Østjylland" har inviteret til møde i Århus den 22. januar kl. 19. Skal Nappedam deltage, og hvis ja, med hvem?

MØDE: Henning Buddig og Bjarne Knudsen deltager.

Et hurtigt kig på "Årshjulet" og "Indsatsområder 2019" for en status.

MØDE: Gennemgået

4. Regnskab og budget.

MØDE: Indestående 7.500 kr.

5. Eventuelt

Indkøb af ny kopimaskine til kontoret.

MØDE: Der indkøbes en ny A4 kopimaskine. Pris 8 - 10.000 kr. (Steen Jensen)

Indkøb af ny Projektor til klubhuset.

MØDE: Der indkøbes en ny Projektor. Pris ca. 8.000 kr. (Steen Jensen)

Røde "Nødtelefon"

MØDE: Telefonen nedtages. Behovet for telefonen er ikke længere tilstede.

Nummeret bevares da det bruges til afmelding af alarm, og det gøres på den hvide telefon på kontoret (Pladsmændene)

Havnens mobilnummer 20 58 84 85 afmeldes. (Peter Storm)

Lugtgener fra toilettet.

MØDE: Undersøges nærmere således at det kan udbedres inden standerhejsning (Bjarne Knudsen)

Havnens hjertestarter skal have et service eftersyn (Peter Storm)

Vores rengøringsaftale skal revurderes / genforhandles i løbet af vinteren (Bjarne Knudsen)

Den store "Kogeplade" vi fik foræret sidste år skal bortskaffes (losseplads). Håber at arbejds holdet vil tage sig af den opgave. (Arbejds holdet)

6. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

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