



# Bestyrelsesmøde

## 13. 01. 2020

Nappedam Bådelaug

---

**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.** Ingen fremmødte

2. **Orientering fra formanden.**

Vinterbaderne har oplyst deres medlemstal ved årsskiftet til 191 personer. Det bevirker at Bådelauget får godt og vel kr. 17.000 derfra jfr. vores aftale med Vinterbaderne. Aftalen kan ses på hjemmesiden.

Lørdag den 4. januar var vi ca. 35 personer som mødtes til en tur i skoven og Efterfølgende fælles spising samt de bedste ønsker om et Godt Nytår. Villy fik et par flasker vin som tak for hans indsats som pladsmand sidste år.

Henning Madsen har lavet vores Miljøredegørelse 2020, tak for det Henning. Redegørelsen kan ses på hjemmesiden.

Vi har ved vores eksterne rengøringsfirma bestilt vask af gulvet i klubhuset.

**MØDE: Taget til efterretning.**

3. **Mødets emner:**

Indkøb af støvsuger?

**MØDE: Steen anskaffer en Nilfisk ca. 2.500,- kr.**

Eventuel deltagelse i Dansk Sejlunions generalforsamling lørdag den 21. marts i Odense?

**MØDE: Ingen deltagelse fra Nappedam**

Eventuel deltagelse i FLIDs havnemøde tirsdag den 28. januar i Hobro?

**MØDE: Henning Buddig og Peter Storm deltager fra Nappedam**

Eventuel ansættelse af en Servicemedarbejder, jfr. vores drøftelse på sidste bestyrelsesmøde, og referatet derfra?

**MØDE: Der blev enighed om en løsning, men vi mangler at få bekræftet nogle detaljer, hvor for der p.t. ikke kan meldes nærmere ud. Uddybende info herom følger i marts nummeret af Lanternen.**

4. **Regnskab og budget.**

**MØDE: Opkrævninger udsendes på torsdag. Indestående bank: 208.964 kr.**

5. **Eventuelt**

Vurdere om vi vil tilslutte os den protestskrivelse som nogle medlemmer af Kaløvig Bådelaug vil sende til fiskeriministeriet angående deres mening om rov fiskeri efter muslinger i Kalø Vig, til skade for fiskebestanden.

**MØDE: Må være en individuel beslutning. Nappedam bestyrelse tilslutter sig ikke.**

Ønsker vi at være med i en guide fra firmaet Campaya, jfr. fremsendt info?

**MØDE: Nej tak**

Vilkår for eventuel arbejdsgruppe vedrørende uddybning og havneindretning, broer m.v., jfr. referat fra sidste generalforsamling?

Citat: Bestyrelsen foreslår at vi, over tid, udarbejder et større forslag om eventuelle ændringer i havnen, herunder nøje undersøger alle aspekter omkring havne- uddybning, nye brotyper og materialer, økonomiske konsekvenser, tidshorisont m.v.

Til dette arbejde vil bestyrelsen foreslå at der nedsættes en lille arbejdsgruppe.

Vilkår for eventuel arbejdsgruppe vedrørende etablering af nyt fremtidigt Materielhus, herunder masteopbevaring m.v.?

**MØDE: I marts nummeret af Lanterne vil bestyrelsen opfordre alle som kunne være interesserede i at deltage i en af ovennævnte to arbejdsgrupper, til at melde sig. Bestyrelsen vil derefter sammensætte de to arbejdsgrupper, som antagelig vil komme til at bestå af 5-6 personer hver. Der vil være en repræsentant fra bestyrelsen i begge grupper.**

6. **Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde**