



# Bestyrelsesmøde 13.august 2014

Nappedam Bådelaug

---

- Deltagere:** Henning Madsen, Jan Uhrskov, Henning Hansen, Jytte Gyldenløve, Harald Jørgensen, Egon Sørensen, Frans Sørensen
- Fraværende:** Claus Pedersen
- Referent:** Frans Sørensen

## Dagsorden

1. **Spørgetid.**
2. **Godkendelse af referat fra sidste møde.**
3. **Siden sidst.**
4. **Regnskab og budget.**
5. **Åben havn lørdag d. 16. august.**
6. **Evt. tilmelding til marinaguide.dk.**

Se <http://marinaguide.dk/> Pris 3.500 kr./år. 990 kr. i oprettelse (gratis i 2014).

Se også FLIDs havneguide under marinabooking.dk:

<http://havneguide.dk/da/havn/nappedam-b%C3%A5dehavn/begivenhedskalender?radius=15000&periode=&Genre=>

7. **Møde med afdelinger d. 3. september.**
8. **Indledende planlægning af generalforsamling d. 19. november.**

Indkaldelse skal bringes i næste nummer af Lanternen.

9. **Gennemgang af vedtægter.**

Gældende vedtægter vedhæftes.

10. **Frivilligt arbejde i den kommende sæson.**
11. **Status på nyt jolle- og kajakhus.**
12. **Status på uddybning.**
13. **Eventuelt**  
Herunder årshjulet.

## 1. Spørgetid.

Fremmøde: Henning Buddig.

Henning Brems-Therkelsen har tilbudt Nappedam Bådelaug to stk. malerier med motiver af Nappedam, før Nappedam blev til en lystbådehavn. Et oliemaleri og en akvaral. Malerierne vil Henning Brems-Therkelsen give til bådelaugget, da han synes det er der, de naturligt vil høre hjemme. Vi siger mange tak for begge malerier.

Elektronisk udgivelse af Lanternen, blev drøftet. Hvornår, og hvordan skal dette foregå.

## 2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet fra bestyrelsesmødet d.18.juni 2014 blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.

## 3. Siden sidst.

- **Brug af klubhus.** Der har været tilfælde, hvor klubhuset har været brugt til formål, der bevæger sig i grænseområdet af bådelaugets bestemmelser, vedrørende medlemmers brug af klubhus. Bestyrelsen vil gerne præcisere, at arrangementer af maritim karakter, skal være åbne for alle medlemmer. Offentligheden må gerne bruge havnens udenomsarealer, stranden, parkeringspladsen, badebroen etc., samt handle i kiosken.
- **Børneattester.** Vi har modtaget tilbagemelding fra politiet vedr. børneattester. Politiet har ingen bemærkninger.
- **Invitation om klubforsikring fra Dansk Sejlunion.** 10. september 2014 holder DS orienteringsmøde vedr. klubforsikring i Horsens Sejlklub. Fra Nappedam Bådelaug deltager Jan Uhrskov.
- **Kajak- og jolleområdet.** 30 juni var der gennemgang af kajak- og Jolleområdet. Bl.a. blev ejerskabet af "herreløse" kajaker og joller klarlagt.
- **Turbøjer ved slotsruinen.** Der har i år ikke været udlagt turbøjer ved slotsruinen. Dansk Sejlunion har været kontaktet ( se bestyrelsesreferat af 18.juni) uden held. For at sikre, at der bliver udlagt turbøjer i 2015, tager Henning Madsen kontakt til DS evt. med henblik på at vi selv overtager udlægning af turbøjene.
- **Ny traktor:** Reklamationstiden er ved at være gået. Ingen bemærkninger.
- **Bådoptagning.** Datoen for bådoptagning blev drøftet. Set i lyset af sidste års blæsende efterår, kunne det være en fordel at begynde bådoptagningen, der foregår i weekenden, 14 dage tidligere.

#### **4. Regnskab og budget.**

Halvårsregnskab gennemgået. Ingen bemærkninger.

"Ny" traktor afskrives over 10 år.

Kassekredit plus kr. 78.329

#### **5. Åben Havn lørdag d. 16.august**

Folder og organisering er på plads. Der har været annonceret i Radio Rønde, og ophængt banner på klubhuset. Derudover er arrangementet blevet omtalt i Adresseavisen.

#### **6. Evt. tilmelding til marineguide.dk.**

Vi drøftede fordele og ulemper vedrørende dette. Bestyrelsen mener ikke udgiften står mål med det øgede antal gæstesejlere havnen skal modtage, før udgiften er dækket ind. Via havnens medlemskab af FLID får vi allerede tilsvarende omtale.

#### **7. Møde med afdelinger d. 3.september**

Fra bestyrelsen deltager flg: Jytte Gyldenløve, Henning Madsen.

#### **8. Indledende planlægning af generalforsamling**

Generalforsamlingen holdes 19.november 2014 kl 19:30, og ikke kl 19:00 som tidligere skrevet i bestyrelsesreferat af 18. juni 2014.

Udkast til dagsorden blev gennemgået.

Hvad er besparelsen ved at udsende lanternen elektronisk kontra nuværende ordning. Jytte Gyldenløve laver et overslag.

Følgende skal udsendes pr. brev.

- Indkaldelse til generalforsamling
- Tilmelding til frivilligt arbejde
- Fordeling af frivilligt arbejde
- Vagtliste

#### **9. Gennemgang af vedtægter.**

Bestyrelsen gennemgik vedtægter. Henning Madsen laver et udkast til forslag af ændring af ordlyden i § 11 vedr. indkaldelse til generalforsamling, samt § 13, vedr. stemmeret til havnens anlæg, drift og finansiering.

#### **10. Frivilligt arbejde i den kommende sæson**

Harald Jørgensen laver en plan, der kan udsendes som et indstik i næste udgave af Lanternen.

#### **11. Status på nyt jolle- og kajakhus.**

Syddjurs Kommune forventer at et lokalplanforslag kan behandles i Byrådet d. 27.august. Derefter offentlig høring fra d. 2.september til 28. oktober, og endelig behandling i byrådet d. 26.november.

## 12. Status på uddybning.

Intet nyt.

## 13. Eventuelt.

Der er møde med kajakafdelingen d. 19 august vedr. økonomi.

Et medlem har foreslået at der laves to instruktioner vedr. nattevagt.

- En instruks for den vagtansvarlige, hvor vedkommende kan se hvordan han/hun skal agere.
- En instruks for den vagthavende, hvor vedkommende kan se hvad han/hun skal gøre

Autocampere: Vi drøftede muligheden for at lave en lille plads til autocampere i den østlige ende af parkeringspladsen. Det ville være en forholdsvis nem måde at øge havnens indtægt.

### Særlige indsatsområder i 2014.

	<b>Indsatsområde</b>	<b>Tidsfrist</b>
1	<i>Endelig fastsættelse af tilskud til kajakafdeling</i>	<i>Inden budgetlægning 2014 (pågår)</i>
2	<i>Tilskud til Jolleafdelingen</i>	<i>afsluttet</i>
3	<i>Nyt kajak-og jollehus</i>	<i>Følges løbende.</i>
4	<i>Uddybning</i>	<i>Følges løbende</i>
5	<i>Gennemgang og evt. revision af havnereglement</i>	<i>Afsluttet</i>
6	<i>Gennemgang og evt revision af vedtægter</i>	<i>Pågår .Generalforsamlingen 2014</i>
7	<i>Lanternen udgives elektronisk med eller uden papir udgave</i>	<i>Er delvis gennemført. Papirudgave fortsætter mindst indtil generalforsamling 2014.</i>
8	<i>Nye pladsmænd, når den tid kommer</i>	<i>Drøftes med Kaj og Peter</i>
9	<i>Kampagne for nye og yngre medlemmer</i>	<i>Sommer 2014. Pågår</i>
10	<i>Sejlerskolen</i>	<i>Er gennemført. Bjarne og Jørn fortsætter i 2014.</i>
11	<i>Flerårig overordnet vedligeholdelsesplaner for havnen</i>	<i>Afsluttet</i>

**Emner til opfølgning:**

Vi undersøger mulighederne for at købe kopimaskine til en rimelig pris.

Forslag. Instruks til vagtansvarlig og vagthaver.

Forslag. Opdatering af medlemmers data (tlf.nummer, adresse osv.), ved bådoptagning, eller en fortrykt seddel til adresseændring, der kunne ligge i klubhuset.

Taksering af overnattende kajaksejlere.

**Aktivitetskalender**

15.08.2014	Grisefest
16.08.2014 kl.11-17	Åben Havn. Fællesarrangement.
03.09.2014 kl.19:00	Afd. møde
10.09.2014 kl.19:00	Best.møde
22.10.2014 kl.19:00	Best.møde
05.11.2014 kl 19:00	Best.møde.
19.11.2014 kl.19:00	Generalforsamling
03.12.2014 kl.19:00	Best.møde. (konstituerende)

Referent: Frans Sørensen