



Bestyrelsesmøde 4. december 2014

Nappedam Bådelaug

Deltagere: Henning Madsen, Henning Hansen, Jytte Gyldenløve, Harald Jørgensen, Jan Uhrskov, Jesper Norup, Frans Sørensen

Fraværende: Egon Sørensen

Referent: Frans Sørensen

Dagsorden

1. **Spørgetid.**
Marianne Brenholdt kommer og fotograferer os. Samtidig drøfter vi Lanternens fremtid.
2. **Konstituering.**
Valg af næstformand og sekretær, jf vedtægternes § 14.
3. **Gennemgang af øvrig organisation.**
4. **Regnskab og budget.**
5. **Opfølgning på generalforsamling d. 19. november.**
6. **Forsikringer.**
Se mail fra Jan af 5. og 20. november 2014.
7. **Status på nyt jolle- og kajakhus.**
8. **Status på uddybning.**
9. **Mødeplan for 1. halvår 2015.**
10. **Særlige indsatsområder i 2015.**
11. **Siden sidst og eventuelt.**

Herunder årshjulet.

1. Spørgetid.

Marianne Brenholdt og Henning Buddig var til stede.

På generalforsamlingen var der kun knebent flertal for at lade Lanternen udgå som rundsendt klubblad. Derfor gør vi i 2015 følgende med Lanternen.

- I den trykte udgave udelades referater fra bestyrelsesmøder.
- Lanternen udsendes 2 gange årligt til medlemmers adresse.
 - Et nummer i februar med indstik af tilmelding til frivilligt arbejde og vagtliste.
 - Et nummer til efteråret med indkaldelse til generalforsamling og tilmelding til frivilligt arbejde.
- De to resterende blade bliver i sejsæsonen lagt i klubhuset til afhentning.
- Marianne kontakter trykkeren for at høre mulighederne for at reducere udgifterne til trykningen.

Fotos af bestyrelsen lægges på hjemmesiden.

2. Konstituering.

Valg af næstformand og sekretær, jf vedtægternes § 14.

Næstformand: Jan Uhrskov

Sekretær: Frans Sørensen

3. Gennemgang af øvrig organisation.

Miljøkoordinator: Henning Hansen

4. Regnskab og budget.

Kassekredit minus kr. 28000

Revisorernes bemærkningerne til regnskabet blev drøftet.

Værdi af joller i jolle-afdelingen skal skrives i jolleregnskabet.

Værdi af kajakker i kajakafdelingen som er indkøbt af Nappedam Bådelaug, skal skrives i Kajakafdelingens regnskab..

Nappedam Bådelaug ejer pladser som udlejes. De er prissat til markedsværdien.

8 stk. 2 meter pladser, prampladser.

2 stk. 2,5 meter pladser

5 stk. 3 meter pladser

Når der bliver en ledig lejeplads, skal vi overveje at sælge pladsen.

5. Opfølgning på generalforsamling d. 19. november.

Mere lys på havneområdet: Havneudvalget tager sig af denne opgave.

Havneafgift: Havneafgiftens beløb skal stemme nogenlunde overens med udgifter til bl.a vedligeholdelse af broer, moler m.m. Der skal være en realistisk balance. Derfor fastholdes nuværende forhold mellem kontingent og havneafgiften.

Forslag fra bestyrelsen, som skal behandles på generalforsamlingen, vil fremover blive udsendt tidligere end 14 dage før generalforsamlingen, så vidt det er muligt.

Deltagelse fra kajakafdelingen i vagtordningen blev drøftet. I kommende år vil vi bede kajakafdelingen stille med 5 reserver.

Sikkerhed: Vedr. brug af hjelme ved mastekran. Henning Madsen spørger Flid hvilke regler der er gældende.

Takst for overnattende gæste roere. Ved overnattende gæste roere/småbåde, forstås gæste roere som kommer sejlene til havnen, og som ikke er medlem af Nappedam Bådelaug. Taksten sættes til 25 kr. Ved at sætte en pris på overnatningen signalerer vi at det er tilladt at overnatte på havneområdet, og at gæstesejlerne så kan benytte baderum, klubhus og gæstekøkken.

Læskur til vinterbadere. Bestyrelsen finder ikke det er Bådelaugets opgave at indrette læskur til vinterbadere.

Mågeforskrækker. Mågerne er en del af havnemiljøet, og bådelaugene vil ikke påtage sig denne opgave. Det er hver bådejer tilladt at montere en lydløs "mågeforskrækker" på sin båd.

6. Forsikringer.

Se mail fra Jan af 5. og 20. november 2014.

I dag giver vi hos Topdanmark årligt Kr. 28000

Vi har modtaget et tilbud fra First som lyder på kr. 25000 Udover det der allerede er dækket i dag, får vi kaskoforsikring på rendegraver og traktor til bådvoan, samt, ansvarsforsikring på optimistjoller. Derudover er der mulighed for mere fleksible tillægsforsikringer.

Forsikringerne hos Topdanmark er gældende 3 år med udløb d.15. november 2015. Vi skifter forsikring, så snart det er muligt.

7. Status på nyt jolle- og kajakhus.

Lokalplan er godkendt, og annonceres i næste uge. Det betyder vi kan begynde planlægningen. Der nedsættes et byggeudvalg med medlemmer fra Kajak- og jolle-afdelingen samt et eller flere bestyrelsesmedlemmer.

Jesper Norup melder navne ind til Henning Madsen, om hvem fra Kajakafdelingen der ønsker at deltage i byggeudvalget. Henning forespørger Jolleafdelingen om deltagelse i Byggeudvalget.

Før der søges penge til projektet, skal der udarbejdes et prospekt for jolle- og kajakhuset.

8. Status på uddybning.

Henning Madsen spørger Naturstyrelsen hvilke miljømæssige tilladelser der kræves.

9. **Mødeplan for 1. halvår 2015.**

14-01-2015	kl.19:00	Bestyrelsesmøde
11-02-2015	kl.19:00	Bestyrelsesmøde
11-03-2015	kl.19:00	Bestyrelsesmøde
08-04-2015	kl.19:00	Bestyrelsesmøde
20-05-2015	kl.19:00	Bestyrelsesmøde
17-06-2015	kl.19:00	Bestyrelsesmøde

Se endvidere aktivitetskalender nederst.

10. **Særlige indsatsområder i 2015.**

Indkøb af kopimaskine
Indførelse af mobilbetaling
Autocamperplads
Kampagne for nye og yngre medlemmer
Nyt kajak- og jollehus
Uddybning
Nye pladsmænd, når den tid kommer.

11. **Siden sidst og eventuelt.**

Herunder årshjulet.

Afmærkning af el standere på P-plads. Det foreslås at vi laver bedre afmærkning af el-standerne på P-pladsen, så de ikke påkøres.

Flid: Harald Jørgensen, Peter Udsen og Henning Madsen har deltaget i et møde vedr. lystbådehavne. H.M. refererede fra mødet.

N.B er blevet kontaktet af Sten Jensen fra Egå sejlklub vedr. samarbejde mellem sejlklubber i nærområdet. Samarbejdet gælder fortrinsvis arrangementer indenfor kapsejlad. Forespørgslen videresendes til Lars Foersom, som er formand for kapsejlad afdelingen.

Sejlerskole. Steen Wintlev fra Dansk Sejlunion er blevet forespurgt om sejlerskole er at betragte som erhvervssejlad. D.S. svarer at sejlerskole ikke er at betragte som erhvervsmæssig sejlad, såfremt kursisterne er medlem af sejlklubben.

Fra arkitekt Poul Kjær har vi modtaget et forslag om opførelse af en promenade mellem P-pladsen ved Kalø Slotsruin og Nappedam havn. Tanken er at promenaden skal ligge ca. 50 meter ude i vandet, så man gå mellem P-pladsen ved slotsruinen, og havnen.

Julefrokost for bestyrelse og pladsmænd d. 31. januar kl 15:00. Tilmelding til Henning Hansen og Egon Sørensen senest d.17.01.2014

Blå flag. Henning Hansen har deltaget i møde vedr. Blå Flag ordningen. Vi skal være opmærksomme på flg:

- Nødtelefon skal være tilgængelig. Vi kan evt bruge en mobil uden sim kort, eller flytte fastnet telefonen i kiosken ud i klubhuset. Fastnet telefonen skal i så fald begrænses til kun at kunne ringe indenrigs.
- Vandkvaliteten skal offentliggøres.
- Vi kan evt. montere en fisketavle der fortæller om fiskene i området.
- Brug af ulovlig bundmaling skal checkes.
- Området der er dækket af Blå Flag, skal påtegnes på kortet som sendes til Blå Flag.
- Næste år vil der være kontrol af redningsposter.

Vagtordning: Harald Jørgensen køber ny madras.

Kajak har p.t. 21 på venteliste.

Aktivitetskalender

14-01-2015 kl.19:00	Bestyrelsesmøde
15.01.2015	Foredrag. Sejlads i 60'erne.
21.01.2015	Foredrag. Fiskeri og Friluftsliv på Grønland
31.01 2015 kl.15:00	Julefrokost for bestyrelsen og pladsmænd
04-02-2015	Afdelingsmøde
11-02-2015 kl.19:00	Bestyrelsesmøde
11-03-2015 kl.19:00	Bestyrelsesmøde
08-04-2015 kl.19:00	Bestyrelsesmøde
13-04-2015	Møde for nye medlemmer
02-05-2015	Standerhejsning
20-05-2015 kl.19:00	Bestyrelsesmøde
17-06-2015 kl.19:00	Bestyrelsesmøde

Referent: Frans Sørensen