



# Bestyrelsesmøde 18.juni 2014

Nappedam Bådelaug

---

**Deltagere:** Henning Madsen, Jan Uhrskov, Henning Hansen, Claus Pedersen, Frans Sørensen

**Fraværende:** Jytte Gyldenløve, Harald Jørgensen, Egon Sørensen

**Referent:** Frans Sørensen

## Dagsorden

1. **Spørgetid.**
2. **Godkendelse af referat fra sidste møde.**
3. **Siden sidst.**
4. **Regnskab og budget.**
5. **Forretningsorden for Jolleudvalg.**

Se vedhæftede udkast med Jolleudvalgets forslag.

6. **Ansøgning om brug af klubhus d. 23. august.**

Se bilag.

7. **Ferieplanlægning.**
8. **Status på nyt jolle- og kajakhus.**
9. **Status på uddybning.**
10. **Eventuelt.**

Herunder årshjulet.

## **Spørgetid.**

Ingen fremmødte til spørgetid.

## **Godkendelse af referat fra sidste møde.**

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 21.maj blev godkendt og underskrevet.

## **Siden sidst.**

- Havnereglement: Dette er blevet godkendt af trafikstyrelsen.
- Gæstekuverter: Disse er modtaget fra Handelstandsforeningen i Rønde, og er taget i brug.
- Rendegraver: Ny (brugt) rendegraver er købt, og leveret til bådelaug.
- Trænere i jolleafdeling: Disse er blevet afregnet.
- Sikkerhed ved gummibåd tilhørende jolleafdelingen. Der mangler p.t. stadig et skjold rundt om skruen. Bestyrelsen regner med skjoldet snart monteres.
- Materialeliste fra jolleafdelingen er modtaget.
- Kajak afdelingen. Der er aftalt møde om økonomi i kajak afdelingen. Dette afholdes i august. Arealet rundt om jollehusene bliver gennemgået 30.juni.
- Oliespild i havnen: Ultimo maj var der et tilfælde af utilsigtet oliespild i havnen. Årsagen var en læk brændstoftank i en båd. Olien løb ud i båden, som derefter blev pumpet overbord via en automatisk lænsepumpe. Brandvæsnet blev tilkaldt, som derefter rekvirerede beredskabsstyrelsen. Der blev lagt flydespærringer uden for havnen. Olien er væk, og sagen betragtes som afsluttet.
- Turbøjer ved slotsruinen. Bøjerne er i år ikke lagt ud. Dansk sejlunion er blevet kontaktet, og de tager kontakt til Kaløvig Bådelaug, med henblik på at få bøjerne lagt ud.
- Havneudvalgsformand. Der er p.t. endnu ikke fundet en havneudvalgsformand.
- Bådvoغن er defekt. Øer Maskinfabrik er sat på sagen, og bådvoغن forventes snart klar igen.
- Åben Havn d.16.august 11:00-17:00. Der er lavet en folder (300 stk.) som bliver udleveret til gæsterne.

- Der har været et tilfælde af ild i en båd. Branden blev heldigvis slukket inden ilden brente sig. Årsagen var en fejl i 12 volt systemet.

### **Regnskab og budget.**

Kassekredit plus kr.131.152

### **Forretningsorden for Jolleudvalg.**

Forslag godkendt

### **Ansøgning om brug af klubhus d. 23. august.**

Bestyrelsen har modtaget en anmodning fra nogle medlemmer af bådelaug, om lån af klubhuset, til afholdelse af et arrangement.

Anmodningen afvises, da klubhuset er forbeholdt medlemmer og deres pårørende, gæstesejlere, samt arrangementer af maritim art.

### **Ferieplanlægning.**

Opgaverne er som følger:

- Gæstekuverter (opfyldning)
- Diesel (Claus og Jan og Harald) Claus laver et skilt om hvem man kan kontakte.
- Postkasse tømmes
- Skraldespande tømmes
- Opfyldning i køleskab og fryser

Vi (bestyrelsen) hjælper hinanden med ovenstående, når vi færdes på havnen.

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

Lokalplan er udskudt. Syddjurs Kommune forventer nu, at et lokalplanforslag kan behandles i Byrådet d. 27.august. Derefter offentlig høring frem til d. 28.oktober og endelig behandling i byrådet d. 26.november

### **Status på uddybning.**

Intet nyt

### **Eventuelt.**

Den 13.august afholdes næste bestyrelsesmøde. Vi gennemgår vedtægter.

### **Særlige indsatsområder i 2014.**

	<i><b>Indsatsområde</b></i>	<i><b>Tidsfrist</b></i>
--	-----------------------------	-------------------------

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>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.

Taksering af overnattende kajaksejlere

### **Aktivitetskalender**

09.07.2014 kl.14-17	Tante Andante arrangement
15.08.2014	Grisefest
16.08.2014 kl.11-17	Åben Havn. Fællesarrangement.
13.08.2014 kl.19:00	Best. møde.
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