



Bestyrelsesmøde 10.sep. 2014

Nappedam Bådelaug

Deltagere: Henning Madsen, Henning Hansen, Jytte Gyldenløve, , Egon Sørensen, Claus pedersen, Frans Sørensen

Fraværende: Harald Jørgensen, Jan Uhrskov

Referent: Frans Sørensen

Dagsorden

1. **Spørgetid.**
2. **Godkendelse af referat fra sidste møde.**
3. **Siden sidst.**
4. **Regnskab og budget.**
5. **Generalforsamling d. 19. november.**
6. **Forslag til retningslinier for pladsbytte mellem ejerpladser.**
7. **Status på nyt jolle- og kajakhus.**
8. **Status på uddybning.**
9. **Eventuelt.**

Herunder årshjulet.

1. Spørgetid.

Ingen fremmødte.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet fra bestyrelsesmødet d.13.august 2014 blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.

3. Siden sidst.

- Havneudvalgsformand: Ny havneudvalgsformand er Anders Andersen. Der indkaldes til havneudvalgsmøde i oktober, hvor de indkaldte drøfter nuværende og kommende arbejdsopgaver.
- Lanternen: Willy Ovesen trækker sig som redaktør af Lanternen. Bestyrelsen takker Willy for det store arbejde han har udført med udgivelsen af Lanternen igennem mange år.
Marianne Brenholdt overtager jobbet som redaktør for lanternen.
- Sejlerskolen: Vi drøftede regler for pris for at deltage i sejlerskolen. Egon Sørensen kontakter Århus Sejlklub for at høre hvilke regler de har.
- Klubhus. Brug af klubhus drøftet igen.
- Malerier: Henning Brems-Therkelsen og hans kone er inviteret til afriggerfrokost d.25. oktober. Henning vil donere to stk. malerier til Nappedam Bådelaug. Se referat af 13.august 2014.
- Plads C12: Arvingerne til båden på bådplads C 12 har sat båden til salg, og vil afhænde pladsen når båden er solgt.
- Kajakafdelingen: Der har været afholdt møde med kajakafdelingen d. 19.august. Resultatet af mødet blev drøftet i bestyrelsen.
- Afdelinger: Møde med afdelinger d. 3.september blev drøftet. Der fortsættes med to møder om året.

4. Regnskab og budget.

Kassekredit plus kr. 43714

5. Generalforsamling d. 19. november.

- Bestyrelsen vil foreslå Tor Andersen som dirigent. Tor har accepteret dette.
- Stemmesedler klargøres, og stemmetællere udpeges.
- Revisionsmøde afholdes før generalforsamlingen.
- Forslag til vedtægtsændring blev gennemgået. Endeligt forslag udsendes iflg. Vedtægter.

6. Forslag til retningslinier for pladsbytte mellem ejerpladser.

Forslaget drøftet. Følges op på næste bestyrelsesmøde, hvor Harald Jørgensen, og Jan Uhrskov er til stede.

7. Status på nyt jolle- og kajakhus.

Høring 2/9.- 28./10 Forventet behandling i byrådet d. 26. november.

8. Status på uddybning.

Intet nyt.

13. Eventuelt.

Klubhus: Skilt ønskes opsat med teksten: "hunde ingen adgang". Harald Jørgensen køber et skilt.

Særlige indsatsområder i 2014.

	Indsatsområde	Tidsfrist
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. Lokalplanforslag er i høring.</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

10.09.2014 kl.19:00	Best.møde
22.10.2014 kl.19:00	Best.møde
25.10.2014 kl.12:00	Afriggerfrokost
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