



# Bestyrelsesmøde

## 6.11.2017

Nappedam Bådelaug

---

**Deltagere:** Henning Madsen, Jytte Gyldenløve, Jan Uhrskov,  
Egon Sørensen, Peter Storm og Henning Hansen.

**Fraværende:** John Trolle og Henning Buddig.

**Referent:** Henning Madsen.

### Dagsorden:

1. **Spørgetid.**
2. **Godkendelse af referat fra sidste møde.**
3. **Siden sidst.**
4. **Regnskab og budget.**
5. **Samarbejde med Syddjurs Ungdomsskole**
6. **Generalforsamling d. 22. november 2017**
7. **50 års jubilæum i 2018**
8. **Status for nyt jolle- og kajakhus**
9. **Eventuelt**

## **1. Spørgetid.**

Ingen fremmødte.

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

Referatet blev godkendt og underskrevet.

## **3. Siden sidst.**

I forlængelse af stormen Ingolf var der d. 29./30. oktober ekstremt højvande i Århusbugten. Havnen slap nogenlunde nådigt, men en del af B-broen og D-broen blev løftet. Skader det skønnes, der forholdsvis nemt kan repareres.

John Trolle har aftalt klubarrangement med Vetus torsdag d. 15. marts 2018, hvor firmaet vil orientere om deres produkter til både.

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

Onsdag d. 1. november blev der afholdt møde med revisorerne, hvor hovedregnskabet og afdelingsregnskaberne blev gennemgået. Efter enkelte afklaringer af nogle af afdelingsregnskaberne er disse blevet godkendt.

Hovedregnskabet blev også godkendt med påskønnelse til kassereren vedr. det omfattende og pertentlige bogholderi.

Der har i 2016/2017 været et noget højere elforbrug end året før. Henning Hansen tjekker om der har været et unormalt forbrug på nogle af bimålerne.

Derefter blev forslag til budget 2017/2018 gennemgået. Det hidtidige tilskud til kapsejlsudvalget på 2.000 kr. årligt samt tilskuddet til fest- og aktivitetsudvalget på 4.000 kr. årligt bortfalder fremover. Bestyrelsen finder ikke, at det er Bådelaugets opgave at betale tilskud til fællesspisning og fester.

Til gengæld vil bestyrelsen være åbne over for konkrete ansøgninger vedr. tilskud til relevant materiel samt til relevante og oplysende arrangementer med maritimt indhold.

I udkastet til budget er det forudsat, at de forslag af økonomisk art, som bestyrelsen stiller ved generalforsamlingen, vedtages.

## **5. Samarbejde med Syddjurs Ungdomsskole.**

Der var til mødet udarbejdet et udkast til samarbejdsaftale. Bestyrelsen er positiv over for et samarbejde, men inden der går videre med dette afholdes møde med Ungdomsskolen, kajakafdelingen og jolleafdelingen for at afklare udestående spørgsmål.

## **6. Generalforsamling d. 22. november 2017.**

Dagsordenen til generalforsamlingen blev gennemgået og drøftet – herunder blev udkast til beretning godkendt med enkelte justeringer.

Bestyrelsen stiller 5 forslag om hhv. vedtægtsændringer og visse prisjusteringer. Desuden er der kommet forslag fra kapsejlsudvalget om opsætning af vindmåler yderst på vestmolen.

## **7. 50 års jubilæum i 2018.**

Der er ved at være styr på programmet til jubilæet, der afholdes d. 2. juni 2018. Peter Storm orienterer om dette ved generalforsamlingen.

Fra årsskiftet åbnes der for tilmelding til aftenarrangementet. Senere vil der blive mulighed for stille ønsker om, hvilke der gerne vil sidde sammen.

Frivillige, der vil hjælpe med det praktiske, kan henvende sig til Peter Storm.

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

Der arbejdes pt. på belægnings udendørs samt på indretning med skabe og hylder indendørs.

## 9. Eventuelt.

På baggrund af erfaringer fra det nylige højvande bevilges der waders til de 2 pladsmænd.

Henning Hansen og Peter Storm refererede kort om mødet med repræsentanter fra FLID.

Jytte Gyldenløve og Peter Storm refererede kort om et møde vedr. nyt regnskabssystem, da det nuværende – C5 – ophører. Hvis vi vælger systemet Uniconta, vil vi forholdsvis nemt kunne konvertere de nuværende data til dette system.

Leje af bimålere til bådene hæves til 50 kr. pr. påbegyndt kalenderår. Der skal fortsat betales et depositum på 250 kr. Henning Madsen sørger for information til de nuværende brugere af bimålere.

Peter Storm og Henning Madsen går snarest en runde for at tjekke kabeltilslutninger til både i strid med gældende regler.

Egon Sørensen har indhentet tilbud på et solcelleanlæg til klubhuset og sørger for ansøgning om tilskud fra NRG1. Afhængig af størrelsen på dette tilskud besluttet det, om vi skal gå videre med at installere et sådant anlæg.

## Særlige indsatsområder i 2017.

<b>Indsatsområde</b>	<b>Tidsfrist og primær ansvarlig</b>
Undersøge mulighed for elektronisk kommunikation med medlemmerne	2017 – Henning Buddig <i>Søges løst i forbindelse med nyt regnskabssystem.</i>
Etablering af elektronisk låsesystem	6. maj 2017 (Standerhejsning) Henning Madsen <i>Udført</i>
Nyt jolle- og kajakhus	Følges løbende
Forslag til ændring af vedtægter vedrørende fuldmagter	Generalforsamlingen 2017 Peter Storm <i>Forslag udarbejdet</i>
En tættere dialog med jolleafdelingen omkring diverse forhold.	Standerhejsning 2017 Henning Madsen <i>Fortsætter</i>
Omlægning af kloak	Vinteren/foråret 2017 Henning Madsen og Pladsmændene <i>Rør nedlagt fra kajakhus til det st. klubhus Tilslutning efterår 2017</i>

Internet (Nye muligheder undersøges, evt. fiber)	Generalforsamlingen 2017 Henning Buddig <i>Undersøgt men nuværende bibeholdes</i>
Facebook ?	Standerhejsning 2017 Henning Buddig <i>Opgivet. Henvisning til NBL hjemmeside</i>
Visionsgruppen	2017 Bestyrelsen ønsker at følge gruppens arbejde og inddrage gruppens ideer og resultater i bestyrelsens videre arbejde <i>Fortsætter</i>

### Emner til opfølgning

Betalingsmærkater for slæbested monteres på bådtrailer.

### Mødeplan for 2. halvår 2017

#### Bestyrelse:

Dato	Møde	Tidspunkt
22.11.2017	Bestyrelsesmøde	19.00
22.11.2017	Generalforsamling	19.30
04.12.2017	Bestyrelsesmøde	19.00