



Bestyrelsesmøde

07. 02. 2018

Nappedam Bådelaug

Deltagere: Henning Madsen, Jytte Gyldenløve, Jan Uhrskov,
Peter Storm, Henning Buddig, og Anne Birthe Kajhøj

Fraværende: Steen Jensen og Egon Sørensen

Referent: Anne Birthe Kajhøj

Dagsorden:

1. **Spørgetid. (Her har medlemmerne, udvalg m.fl. adgang)**
2. **Siden sidst.**
3. **Status på indsatsområder 2018, se bilag.**
4. **Regnskab og budget.**
5. **50 års jubilæum i 2018**
6. **Eventuelt**
Herunder årshjulet
7. **Godkendelse og underskrift af aftenens referat.**

1. Spørgetid.

Ingen fremmødt

2. Siden sidst.

Indkøb af nye standere / flag:

Tilbuddet godkendes. Indkøbes.

Henvendelse fra Kapsejladsafdelingen om tilskud

Det angivne forslag skønnes at være for dyrt. Peter Storm tager kontakt til formanden for Kapsejladsudvalget.

Henvendelse fra Jagt & Fisk (Sportsfisker konkurrence april)

Godkendt.

Henvendelse fra Rønde Sportsfiskerforening (Konkurrence september)

Godkendt.

- **Dansk Sejl Unions Generalforsamling i Nyborg lørdag 17. Marts**
Nappedam bliver ikke repræsenteret.
-
- **DGI Årsmøde i Århus onsdag 21. Marts**
Videresendes til formanden for kajakafdelingen.
-
- **Kajakafdelingens leje af klubhus 7. – 9. September**
Godkendt mod betaling af 1000 kr.
-
- **Check af el-tilslutninger?**
Bestyrelsen fortsætter med check resten af året.
-
- **Fortøjnings tov yderst på E-broen ligger over broen.**
Accepteres i vinterhalvåret.
-
- **Nedtagning af betonrør (grillrør) på molerne, forslag fra Pladsmænd.**
Godkendt.
-
- **Gennemgang og godkendelse af "Samarbejdsaftale med Syddjurs Ungdomsskole.**
Udkast er godkendt og videresendes til Syddjurs ungdomsskole.
-
- **Status på "Vinterbaderne" referat fra stiftende generalforsamling.**
Peter Storm orienterede og holder kontakten til Vinterbaderne.
-
- **Rengøring af toiletter – aftale for sommeren.**
Godkendt.
-
- **Henvendelse fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag vedr. oprettelse af praktikpladser grundet ny lovgivning senest april 2018.**
Blev drøftet.
-
- **Udvidelse af overvågningssystemet. Vi har modtaget 2 tilbud.**
Det besluttes at acceptere tilbud fra Uhrgaard Group.

Vejstation drøftet.

Tilbuddet blev drøftet. Medtages på næste møde.

3. Status på indsatsområder 2018, se bilag.

Drøftet og tilrettet.

4. Regnskab og budget:

Indestående på Bankkonto : 565.900 kr.

Udestående kontingentindbetalinger: 105.900 kr.

5. 50 års jubilæum i 2018.

Der udarbejdes et selvstændigt Jubilæumskrift.

6. Eventuelt.

7. Godkendelse og underskrift af aftenens referat.

Årshjul – Nappedam.

Måned	Aktivitet
December	<ul style="list-style-type: none"> • Opfølgning på generalforsamling. • Konstituering. • Nøgler og koder, hhv. gamle og nye medlemmer. • Mødeplan 1. halvår, herunder dato for møde med afdelinger/udvalg i januar. • Bestyrelsens julefrokost sidste lørdag i januar. • Orientering til eksterne parter om ny bestyrelse: Kommune, bank, FLID, DS (andre?).
Januar	<ul style="list-style-type: none"> • Kontingentopkrævning. • Møde med afdelinger/udvalg. • Tjekke beholdning og evt. indkøb af standere – både klub- og DS-standere. • Planlægning af frivilligt arbejde.
Februar	<ul style="list-style-type: none"> • Rengøring toiletter – aftale for sommeren. • Datoer for bådisætning i Lanternen.
Marts	<ul style="list-style-type: none"> • Standerhejsning - dato.
April	<ul style="list-style-type: none"> • Standerhejsningsarrangement. • Både på land efter 20. maj. • Møde for nye medlemmer
Maj	<ul style="list-style-type: none"> • Standerhejsning. • Opsætte autocamperskilte.
Juni	<ul style="list-style-type: none"> • Ferieplanlægning vedr. havnens drift. • Mødeplan 2. halvår, herunder dato for generalforsamling i november samt møde med afdelinger/udvalg i august/september. • Erklæring om børneattester til Syddjurs Kommune inden 1. juli.
Juli	
August	<ul style="list-style-type: none"> • Møde med afdelinger/udvalg. • Indstik i Lanternen om tilmelding til frivilligt arbejde det kommende år. • Datoer for bådoptagning mv. i Lanternen. • Planlægning af generalforsamling. • Påbegyndelse af budget for det kommende år.
September	<ul style="list-style-type: none"> • Budget for det kommende år.
Oktober	<ul style="list-style-type: none"> • Placering af master i mastecontainer. • Nedtagning af autocamperskilte. • Endeligt regnskab for foregående år. • Budget for det kommende år. • Planlægning af generalforsamling.
November	<ul style="list-style-type: none"> • Generalforsamling. Skal holdes i november måned. Indkaldelse med mindst 3 ugers varsel. Dagsorden skal bekendtgøres senest 8 dage før. Forslag til evt. vedtagelse skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før. • Endeligt regnskab skal ophænges senest 8 dage før. • Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer samt bestyrelsessuppleant vælges i ulige år. • Kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 revisorer og revisorsuppleant vælges i lige år. • Tjek beholdning af årsmærker til slæbested m.v.

Særlige indsatsområder i 2018.

Indsatsområde	Tidsfrist og ansvarlig
Undersøge mulighed for elektronisk kommunikation med medlemmer.	2018. Henning Buddig. (Steen Jensen) Søges løst i forbindelse med indførelse af nyt regnskabssystem.
Nyt regnskabssystem.	September 2018. Jytte Gyldenløve. (Steen Jensen)
Nyt jolle- og kajakhus.	Færdiggøres inden jubilæet i 2018. Henning Madsen og byggeudvalget.
Omlægning af kloak.	Foråret 2018. Henning Madsen. Pumpeledning mellem jolle-/kajakhus og anlægget ved det store klubhus blev nedlagt i sommeren 2017. Syddjurs Spildevand tilslutter i begyndelsen af 2018.
Visionsgruppen.	Peter Storm tager kontakt til gruppen.
Aftale med vinterbadere.	Ingen særlig tidsfrist. Peter Storm og Henning Buddig er kontaktpersoner.
Aftale med Syddjurs Ungdomsskole.	Ingen særlig tidsfrist. Peter Storm har haft møde med skolen.
Aftale med Højskolen på Kalø.	Ingen særlig tidsfrist. Peter Storm.
Forslag til forbedring af P-pladsforhold.	Standerhejsning. Steen Jensen.
Forslag til udvidelse / ændring af bådpladser i havnen.	Generalforsamling 2018. Steen Jensen.
Udvidelse af overvågningsanlæg.	Standerhejsning 2018. Jan Uhrskov.
Udvidelse af låsesystem.	Standerhejsning 2018. Henning Madsen.
Ny Vejrstation	Standerhejsning 2018 Steen Jensen har opgaven.

Tilrettet 07.02.2018 abk

Mødeplan for 1. halvår 2018

Bestyrelse:

Dato	Møde	Tidspunkt
08.01.2018	Bestyrelsesmøde	19.00
07.02.2018	Bestyrelsesmøde	19.00
12.03.2018	Bestyrelsesmøde	19.00
09.04.2018	Bestyrelsesmøde	19.00
07.05.2018	Bestyrelsesmøde	19.00
11.06.2018	Bestyrelsesmøde	19.00