



# Bestyrelsesmøde

## 20. 02. 2023

Nappedam Bådelaug

---

**Deltagere:** Jytte Gyldenløve, Anne Birthe Kajhøj, Poul Erik Lading, Ditte Kirk, Bjarne Knudsen, Peter Storm.

**Fraværende:** Knud Nielsen

**Referent:** Anne Birthe Kajhøj

### Dagsorden:

**1. Spørgetid.**

Michael Frandsen og Orla Aagaard fra kajakafdelingen, kommer kl. 19 for at drøfte forholdene i kajakafdelingen m.m.

**MØDE: Der er lavet særskilt internt referat.**

**2. Orientering fra formanden.**

Mandag den 27. februar kl. 15 får vi besøg af en energikonsulent, som gennemgår havnen og alle vores bygninger m.v., og forhåbentlig derefter komme med en række forslag til diverse tiltag. Knud er vores kontaktperson desangående.

”Det lille klubhus” ved Jolle- og kajak har de seneste måneder været besøgt af en, eller flere, rotter. Der er fanget en fed krabat, og nu bliver der luftet ud i bygningen samt udskiftet diverse brædder og isolering. Lad os håbe vi ikke ser mere til de kryb. Vores aftale med Mortalin er på mødets dagsorden.

Henning Madsen har lavet årets Miljøredegørelse, som kan ses på hjemmesiden. Tak for det.

Vores havnepengekuverter, som gæstesejlere og besøgende med Autocampere, har benyttet, bliver i år erstattet af en digital løsning. Vi har indgået en aftale med firmaet Tallykey, som stiller en, for os, gratis løsning til rådighed. Lidt mere herom i Lanternen. Etableres inden 1.april 2023

Det store ur på gavlen udendørs er kaput. Knud indkøber, og monterer, et nyt. Tak.

### Mødets emner:

- Status de fem arbejdsgrupper vedrørende ”Fremtidens Havn”

De fire arbejdsgrupper ser sådan ud:

**Gruppe 1:** Tager sig uddybning, og nye broer m.v. (Tovholder p.t. Peter Storm)

**Gruppe 2:** Tager sig af Mastehus og materielgård (Tovholder Bjarne Knudsen)

**Gruppe 3:** Kikker på udvidelse af Jolle- og Kajakhuset. (Tovholder Jørgen Damgaard)

**Gruppe 4:** Tager sig af P-forhold, Miljø og grønne tiltag. (Tovholder Peter Pedersen)

**Gruppe 5:** Kommunikation og hjemmeside. (Tovholder Camilla Storm)

- På vores sidste bestyrelsesmøde havde i sammen med Arbejdsgruppe 1 og Michael Frandsen et web-møde med firmaet "Member Link". Vi har tidligere haft et tilsvarende møde med "Min Forening", som begge kan tilbyde os et set up til ny hjemmeside. Kajakafdelingen benytter i forvejen "Member Link".
- **MØDE: Godkendt, Peter kontakter Member Link.**
- Bestyrelsen har fået tilsendt vores kontrakt med Mortalin vedrørende rottebekæmpelse. Den koster os ca. kr. 10.000 om året, og kan opsiges ved virkning fra 1. oktober. John har kontaktet kommunen, og de er faktisk forpligtet til at tage sig af vores eventuelle rotteproblemer.  
**MØDE: Mortalin opsiges (Peter) og derefter bruger vi Kommunens rottebekæmpelse, og ser hvordan det fungerer.**
- Henning Madsen og Peter Storm har haft et møde med ingeniørfirmaet A1, for at høre hvad de mener om bæreevnen på pladsen ved kajkanten omkring mastekranen. Dette med henblik på den beslutning vi har truffet om, at der ikke må benyttes mobilkran på det areal. Bestyrelsen har fået tilsendt det fulde tilbud fra firmaet.

Firmaet skriver således om dette problem:

Vurdering af bæreevne af eksisterende azobéspuns

Nappedam Bådelaug har udleveret snittegning af eks. kajspuns i azobé. Der ønskes en vurdering af væggenes bæreevne for fladelast og støttebenstryk ifm. isætning af både med mobilkran. Der kan ikke udføres detaljerede beregninger på det foreliggende grundlag. Der udføres en overslagsmæssig beregning samt en vurdering af risikoen ved belastning af kajen, som afrapporteres i kortfattet, ikke-teknisk notat (mårettet havnens brugere). (Budget DKK 20.000, - som ikke kan overskrides uden forudgående aftale)

- **MØDE: Bestyrelsen er enige om ikke at tage imod tilbuddet.**
- Vores aftale med Fibia skal fornyes. De tilbyder os nu dobbelt hastighed til samme pris, så det vil vi naturligvis sige ja tak til. Det bevirker at vi nu får 50 GB. Knud Nielsen er ny kontaktperson i relation til Fibia, og aftalen løber to år frem.
- MEN desværre "driller" vores net dækning fortsat, hist og her ind i mellem, og det er jo ærgerligt, for der er brugt en del penge på den sag. Vinterbadernes sauna styres via internettet og de har registreret en del udfald. Nu er vi jo ikke forpligtet til at levere internet overhovedet, men det skal jo gerne fungere.  
**MØDE: Vi oplever at vores Internet ofte har udfald. Skibsmaster og bådenes isolering kan genere signalforholdene, men kontakt bestyrelsen hvis du oplever problemer.**
- Camera overvågning: Hvorfor er det ikke udbygget med en live monitor til brug for nattevagten, som det blev annonceret. Der er ingen problemer i dette da det er live billeder uden play back mulighed. Som det er nu kan alle kamera være ude af drift, uden nogen opdager det, før der er behov for at kigge tilbage, og så er der intet optaget og investeringen er spildt. Jeg (Knud Nielsen) foreslår vi får etableret en monitor i klubhuset.
- **MØDE: Godkendt. Knud indkøber og etablere det nødvendige.**

### 3. Regnskab og budget.

**MØDE: Indestående kr. 1.760.252**

**Restance: kr. 22.710, som Jytte følger op på.**

### 4. Eventuelt:

- Status på venteliste på bådpladser:

2,5 M	3.0 M	3.5 M	4.0 M	4.5 M	5.0 M
1	8	13	8	6	2

- Vores bådvojn trænger til at blive vedligeholdt med maling m.v. En sommeropgave som vi håber at nogle til påtage sig. Havneudvalget er orienteret.

## **6. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde**