



# Bestyrelsesmøde

## 16. 01. 2023

Nappedam Bådelaug

---

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

**Fraværende:**

**Referent:** Anne Birthe Kajhøj

### Dagsorden:

#### 1. Spørgetid.

Arbejdsgruppe 5 har fået aftale om et web-møde med "MemberLink", som er et alternativ til "Min Forening". Vi skal drøfte hjemmeside m.v. Mødet starter kl. 17.30 og vil være færdig senest kl. 19.00.

Michael fra Kajakafdelingen og Jesper fra Jolleafdelingen deltager også, og fra gruppe 5 deltager Camilla og Henning.

**MØDE:** Fin præsentation af MemberLink. Bestyrelsen drøfter efterfølgende om vi skal indgå i et samarbejde. Bestyrelsen er positiv.

Endelig beslutning tages på bestyrelsens møde i februar.

KL. 19 har bestyrelsen dialog møde med Jolleafdelingen.

#### **MØDE:**

Jesper Pape fra Jolleafd. orienterede omkring jolleopstart med aktivitetskalender og et møde med Mia Krogh fra "youngster sailing, Innovation lab". Evt. indkøb af tørdragter til udlån.

Ebeltoft Jolleafd. Kan, mod lejeafgift på kr. 1500 for en sæson, leje en jolle af os. Den skal i givet fald afhentes og tilbageleveres ved sæsonslut, i samme stand.

#### 2. Orientering fra formanden.

Siden sidste møde har vores hyggelige pensionist grupper, HD'er og HAD'er, haft deres julefrokoster, og første lørdag i det nye år stod den på fælles nytårstur i skoven med efterfølgende spisning. Et foredrag i januar, med fuldt hus, er det også blevet til, så der sker bestemt noget, også om vinteren.

Et par af arbejdsgrupperne har stor mødeaktivitet de næste måneder, og vi får også besøg af en energikonsulent, som skal gennemgå hele havnen og komme med gode råd og løsningsforslag.

Hjertestarteren har fået sit årlige eftersyn, og vores nye prisliste er trådt i kraft.

Vores pris for el afregnes som et gennemsnit over en måned, jfr. vores el-aftale med NRGI, og det vurderer vi fortsat er den bedste løsning. For sidste kvartal 2022 giver det en pris på kr. pr. kw. 3,79, som er den pris Vinterbaderne afregner deres forbrug, i dette kvartal efter.

Der har været lugtgener i Jolle- kajakhuset efter en, antagelig død rotte. "Rotte holdet" er orienteret herom.

Vores leverandør af is har varslet en større prisstigning. Is er ellers dyre nok i forvejen. John har forhandlet sig frem til en bedre aftale med Frisko Is, så vi undgår prisstigninger, og vi kan bevare nuværende avance.

### 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)

Se referater fra de enkelte møder i grupperne på hjemmesiden.

- Evt. aftale med Østjysk Marinecenter  
**MØDE:** Østjysk Marinecenter betaler for brug af slæbested, og for at have både liggende i havnen. Betaling sker pr. gang. Bestyrelsen vil sende firmaet et oplæg til fornyet aftale.
- Skiltning om at isætning og optagning af både med kran ikke længere er tilladt.  
**MØDE:** Skiltet opsættes primo marts, og orientering herom på hjemmesiden og i Lanternen.
- Energikonsulent  
**MØDE:** Dansk sejlerunion har udvalgt os til et besøg, og vi får snarest en dato meldt ud.
- Generalforsamling Dansk Sejlunion i Odense 25. marts.  
**MØDE:** Deltager ikke.
- Årsmøde af sejlklubber i Østjylland i Horsens 17. januar  
**MØDE:** Deltager ikke
- Regionalmøde FLID i Aalborg 7. februar  
**MØDE:** Deltager ikke.
- El-afregning  
**MØDE:** Vejledning sættes på hjemmesiden, opslagstavlen og i Lanternen i løbet af februar/marts.
- Havnepenge kuverter  
**MØDE:** Firmaet Tallykey tilbyder gratis at stille deres system til rådighed, så gæstesejlere og autocampere kan betale deres afgift med MobilePay eller betalingskort, i stedet for at bruge vores havnepenge kuverter. Det vil lette den arbejdsgang. Godkendt forudsat at vores regnskabssystem kan importere data.

### 3. Regnskab og budget.

**MØDE:** Indestående bank kr. 994.613,-

Der er netop sendt opkrævninger ud på i alt kr. 918.000, -

### 4. Eventuelt:

- Mødeplan 2. halvår 2023

**MØDE:** Godkendt

- Status på venteliste på bådpladser:

2,5 M	3.0 M	3.5 M	4.0 M	4.5 M	5.0 M
1	11	14	10	6	4

Der skal udpeges to personer til at se på overvågningen når/hvis det bliver aktuelt.

**MØDE:** Knud Nielsen og Poul Erik Lading er udpeget.

Havnejollen er i stykker og vedligeholdes ikke - var fyldt af vand.

**MØDE:** Havneudvalget udpeger en ansvarlig.

Der er stativer på land, som ikke opfylder almindelige sikkerheds normer, og andre er ikke egnede til at bruge i relation til vores optager vogn.

**MØDE:** En bestyrelsesrepræsentant vil sammen med pladsmændene gennemgå alle stativer, og udpege de, forhåbentlig få, som ikke kan godkendes.

Kajakafdelingen oplyser at der fortsat er lugtgener, antagelig efter et dødt dyr, i pigernes omklædningsrum i Jolle-Kajak huset.

**MØDE:** Havneudvalget bliver orienteret, og måske de kan løse problemet.

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