



Bestyrelsesmøde 21. maj 2014

Nappedam Bådelaug

Deltagere: Henning Madsen, Jytte Gyldenløve, Harald Jørgensen, Jan Uhrskov, Henning Hansen, Egon Sørensen, Claus Pedersen, Frans Sørensen

Fraværende: Ingen

Referent: Frans Sørensen

Dagsorden

1. **Spørgetid.**
2. **Godkendelse af referat fra sidste møde.**
3. **Siden sidst.**
4. **Regnskab og budget.**
5. **Udkast til flerårig drifts- og vedligeholdelsesplan.**

Oplæg udsendes særskilt.

6. **Godtgørelse til arbejdsholdets medlemmer.**

Se mail af 28. april.

7. **Mødeplan for 2. halvår 2014.**
8. **Status på nyt jolle- og kajakhus.**
9. **Status på uddybning.**
10. **Eventuelt.**

Herunder årshjulet.

1. Spørgetid

- Ingen fremmødte.

2. Godkendelse af referat

- Referat af mødet d. 23.april 2014 blev godkendt og underskrevet.

3. Siden sidst.

- Sejlerskole: Bjarne Sandgaard og Jørn Nielsen er igen i år parate som instruktører i sejlerskolen. Vi annoncerer i adresseavisen
- Jagtens Campus: Claus Pedersen har været til møde vedr. Jagtens Campus, hvor han fik en orientering vedr. byggeriet, og hvilke planer der er for området.
- Anmodning om godkendelse af ordensreglementet ved Trafikstyrelsen: Styrelsen ønsker en fastsættelse af havnens søområde, i form af en markering i et søkort. I anmodningen har vi ønsket en grænse på 100 meter, der går fra molerne og ud. Claus Pedersen og Egon Sørensen undersøger, hvorvidt det er muligt at få tegnet denne grænse.
- Gæstekuverter. Pågår
- Projektor: Ny projektor i klubhuset er monteret og afprøvet. Både lyd og billede er fint.
- Vagtordning: Drøftet effektiviteten af vagtordningen. I ét tilfælde har tyverialarmen været aktiveret uden at nattevagten tilsyneladende har reageret.
- Kalø-skolerne: Henning Madsen har haft sendt en mail til Kalø-skolerne hvori der bliver gjort opmærksom på havnens ordensreglement. Dette har hjulpet, idet der ikke længere bliver fisket i havnebassinet.
- Båd med slagside: Henning Madsen har haft kontakt til ejeren af en båd, der har ligget med slagside. Ejeren takkede for henvendelsen, og har efterfølgende tilset sin båd.
- Pladsen ryddet for både d. 20. maj. Stor tak til pladsmænd, hjælpere og medlemmer for en god indsats.
- Den lille container er tømt for master, og er nu disponibel for kajaker.
- Rendegraver. Jan Uhrskov har undersøgt nærmere vedr. køb af ny rendegraver. Jan har fundet et par stykker der er interessante. Jan Uhrskov, og Claus Pedersen arrangerer besigtigelse af disse rendegravere.
- Køkken i klubhuset. Køleskabet kan bruges til opbevaring af kølevarer i kortere tid. Ønskes opbevaring af kølevarer i længere tid, aftales dette med Egon Sørensen.

4.Regnskab og budget.

Kassekredit. Plus kr. 250.535

5. Udkast til flerårig drifts- og vedligeholdelsesplan

Oplægget blev gennemgået og drøftet. Det er meningen at drift- og vedligeholdelsesplanen skal være en hjælp for havneudvalget, og at denne plan løbende justeres.

6. Godtgørelse til arbejdsholdets medlemmer

Henning Madsen har haft kontakt til FLID's advokat Morten Brehm Jensen, vedr. godtgørelse til arbejdsholdets medlemmer.

Godtgørelse til arbejdsholdets medlemmer, svarende til havneafgiften for en 2,50 meter plads, fortsætter uændret. Godtgørelsen skal dække medlemmernes udgifter til køb, vask og vedligehold af arbejdstøj mv.

Godtgørelsen bogføres fremover på havnedriften, hvilket betyder, at udgiften til havnedrift forøges mod en tilsvarende forøgelse af havneafgiften. Bortset fra en mindre momsindbetaling får ændringen ingen betydning for bådelaugets økonomi.

7. Mødeplan for 2. halvår 2014

Onsdag d.13.	august	kl.19:00	Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 3.	september	kl.19:00	Afdelingsmøde
Onsdag d.10	september	kl.19:00	Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 22.	oktober	kl.19:00	Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 5.	november	kl.19:00.	Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 19.	november	kl.19:00	Generalforsamling
Onsdag d. 3.	december	kl. 19:00.	Bestyrelsesmøde, konstituerende

8. Status for nyt jolle- og kajakhus

Forslag til lokalplan blev drøftet og gennemgået.

Henning Madsen har aftalt møde med Thomas Djernæs Secher fra Syddjurs Kommune, fredag d.23. maj kl 09.00, hvor de sammen vil gennemgå lokalplanen.

Lokalplanforslaget behandles i byrådet d. 25. juni til otte ugers offentlig høring fra d.1. juli til den 31.august

9. Status på uddybning

Intet nyt, bortset fra, at når lokalplanen bliver godkendt, kan vi komme videre.

10. Eventuelt

- Ulykke i jollehus. Der har været et beklageligt tilfælde hvor en person er kommet til skade i jollehuset. Vi skal i den forbindelse gøre opmærksom på at jolleklubbens regler vedr. sikkerhed følges, så lignende hændelser undgås.
- Forsikringsmæssigt gælder flg. Når personer færdes på havnen i privat regi, er det personens egen forsikring der dækker. Hvis en person, der honoreres af havnen, kommer til skade, f.eks. en instruktør, er det klubbens ansvarsforsikring der skal dække.
- Honorering af trænere i jolle-afdelingen. Der er et udestående med honorering af jolletrænere. Henning Madsen kontakter trænerne, og udbetaler honoraret.
- Jolle-klubbens bådmotorer. Sikkerheden ved påhængsmotorerne skal checkes. Propellen skal være afskærmet.
- Oversigt over nøgler i kajak-afdelingen. Afdelingen har overblik over de 75 nøgler der er udleveret. Oversigten over disse nøgler skal bruges ved regnskabsafslutningen .
- Bestyrelsen ønsker at nøgleformularen fra klubben benyttes, således at der er ens regler for nøgler der udleveres til medlemmer af Nappedam Bådelaug.
- Depositum for nøgler hæves til 200 kr. pr. 1.august. Dette gælder for alle bådelaugets medlemmer. Dette gøres for at motiverer udmeldte medlemmer til at aflevere deres nøgle.
- Materialeoversigt / grejliste fra jolle afd. mangler. Henning Madsen følger op.
- Affald. Vi henstiller at folk rydder op efter sig efter at deres både er kommet i vandet.
- Sidste læs granit leveres til pladsen.
- Claus Pedersen har, efter eget ønske, valgt at stoppe som havneudvalgsformand. En stor tak til Claus for hans indsats.
- Pladsmænd ønsker en projektør opsat på klubhusets sydvestvendte gavl.
- Bruser på badebro er defekt. Udskiftes/repareres snarest. Henning Hansen checker.
- Hyndekasse til børneredningsveste er monteret ved krabbepladsen.

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>Snarest muligt – drøftelser er påbegyndt</i>
3	<i>Nyt kajak-og jollehus</i>	<i>Følges løbende.</i>
4	<i>Uddybning</i>	<i>Følges løbende</i>
5	<i>Gennemgang og evt. revision af havnereglement</i>	<i>Standerhejsning 2014. Pågår, Sendt til godkendelse ved Trafikstyrelsen</i>
6	<i>Gennemgang og evt revision af vedtægter</i>	<i>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. Annoncering til foråret.</i>
11	<i>Flerårig overordnet vedligeholdelsesplaner for havnen</i>	<i>Inden budgetlægning 2014. Første generation af vedligeholdelsesplan er godkendt.</i>

Emner til opfølgning:

Vi undersøger mulighederne for at købe kopimaskine til en rimelig pris.

Taksering af overnattende kajaksejlere

Aktivitetskalender

09.07.2014 kl.14-17 Tante Andante arrangement
15.08.2014 Grisefest
16.08.2014 kl.11-17 Åben Havn. Fællesarrangement.
13.08.2014 kl.19:00 Best. møde.
03.09.2014 kl.19:00 Afd. møde
10.09.2014 kl.19:00 Best.møde
22.10.2014 kl.19:00 Best.møde
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