



# Bestyrelsesmøde

## 4.12.2017

Nappedam Bådelaug

---

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

**Fraværende:** Egon Sørensen

**Referent:** Anne Birthe Kajhøj

### Dagsorden:

1. Spørgetid.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Siden sidst.
4. Opfølgning på Generalforsamlingen.
5. Regnskab og budget.
6. Samarbejde med Syddjurs Ungdomsskole
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 fra 6.11.17 blev godkendt og underskrevet d.22.11.17

## **3. Siden sidst.**

Peter Storm bød velkommen til alle, men speciel til de nye medlemmer af bestyrelsen og orienterede bredt om bestyrelsens arbejde og svarede beredt på forskellige spørgsmål sammen med den afgangede formand Henning Madsen.

### Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand: Peter Storm

Sekretær: Anne Birthe Kajhøj

Næstformand: Steen Jensen

Kasserer: Jytte Gyldenløve

### Øvrige opgaver fordeles i hovedtræk således:

Nyt regnskabssystem IT/økonomi: Jytte Gyldenløve og Steen Jensen

Miljøkoordinator: Henning Madsen

Bestyrelsens repræsentant ved færdiggørelse af jolle-og kajakhusene: Henning Madsen

Kloaksystem: Henning Madsen

Pladsformidling overgår til Jens Arne Tams fra Nytår.

(Formanden har haft møde med Peter Udsen og Jens Arne Tams efter bestyrelsesmødet og de arbejder videre med at udarbejde ny arbejdsbeskrivelse for begge, idet det er aftalt at arbejdet afholdes indenfor de eksisterende rammer og løn)

Frivilligt arbejde: Henning Buddig

Web-master Nappedam hjemmeside: Henning Buddig

Vinterbaderforening: Henning Buddig

Forsikringer: Jan Uhrskov

Låsesystem: Jan Uhrskov og Henning Madsen

Overvågning: Jan Uhrskov

Jubilæumsfest: Peter Storm

Suppleant: Egon Sørensen – deltager i bestyrelsesmøder

## **4. Opfølgning på Generalforsamlingen:**

Pæn fremmøde og rigtig god stemning på generalforsamlingen.

Storm gennemgik de forskellige indkomne forslag som var lagt frem, og henviser til referatet fra generalforsamlingen.

Der fremkom ønske fra en af de fremmødte omkring "kaos" på parkeringspladserne, specielt om sommeren, hvor der kan være mange biler med bådtrailere.

Vi drøftede forskellige muligheder for ændringer og valgte at udarbejde et indsatsområde med HØJ prioritet.

## **5. Regnskab og budget:**

D.d. kassebeholdning : minus 66.753 kr. Fuldstændig som forventet – faktisk lidt bedre end forventet.

## **6. Samarbejde med Syddjurs Ungdomsskole.**

Udkastet til Samarbejdsaftalen blev gennemgået og drøftet.  
Peter Storm og Henning Madsen afholder møde med formændene for jolle-og kajakafdelingerne d. 07.12.17.

## 7. 50 års jubilæum i 2018.

Programmet ophænges snarest i klubhuset samt på hjemmesiden.

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 belægninger udendørs samt på indretning med skabe og hylder indendørs.  
Forventes færdigt før jubilæet næste år.

Henning Madsen orienterede om behov for etablering af endnu en flydebro således der bliver to ved jolle-og kajakhusene for at kunne dække behovet.

## 9. Eventuelt.

01:

Om natten efter generalforsamlingen har der været forsøgt indbrud til kontoret – et vindue var brudt op men ikke stjålet noget og de er fanget på videoen, men det anmeldes ikke til forsikringsselskabet grundet vores selvrisiko på kr. 2.000  
Arbejdsholdet reparerer vinduet.

02:

Elforbruget er steget ca. 10% i indeværende år !!!!  
Det er alle lidt uforstående overfor.  
Bestyrelsen følger forbruget tæt.

## Særlige indsatsområder i 2018.

<b>Indsatsområde</b>	<b>Tidsfrist og primær ansvarlig</b>
Undersøge mulighed for elektronisk kommunikation med medlemmerne	2018– Henning Buddig <i>Søges løst i forbindelse med nyt regnskabssystem.</i>
Nyt jolle- og kajakhus	Følges løbende
Omlægning af kloak	Vinteren/foråret 2018 Henning Madsen og Pladsmændene <i>Rør nedlagt fra kajakhus til det st. klubhus Tilslutning efterår 2017</i>
Internet (Nye muligheder undersøges, evt. fiber)	Henning Buddig

	<i>Undersøgt men nuværende bibeholdes</i>
Facebook ?	Henning Buddig <i>Opgivet. Henvi sning 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>
Parkeringsplads forhold	Bestyrelsen drøfter en løsning
Samarbejdsaftale med Vinterbader forening Samarbejdsaftale med Syddjurs ungdomsskole	Bestyrelsen følger løbende op.

### Emner til opfølgning

Betalingsmærkater for slæbested monteres på bådtrailer.

### 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