



# Bestyrelsesmøde

## 24. september 2013

Nappedam Bådelag

---

### Deltagere:

Henrik Veggerby  
Henning Madsen  
Jytte Gyldenløve  
Harald Jørgensen  
Jan Uhrskov  
Claus Pedersen  
Egon Sørensen  
Michael Maj (ref.)

### 1. Spørgetid:

Willy Ovesen var mødt op til spørgetiden. Han fortalte, at han og Marianne Brenholt har haft et fortrinligt samarbejde om at få udgivet Lanternen nr. 155. Han håber, at samarbejdet kan fortsætte i fremtiden.

Der blev også klaret et par computer-tekniske spørgsmål med bestyrelsen.

Næste deadline til Lanternen bliver formentlig sidst i oktober. Nøjagtig dato følger senere.

### 2. Godkendelse af referat:

Ingen bemærkninger.

### 3. Siden sidst:

Henning oplyser, at det netop afholdte afdelingsmøde gik meget positivt. Efterfølgende har Jan fulgt op på det forsikringsmæssige vedr. klubbens kajaker, roere og medhjælpere mv.

Nappedams kajaker er dækket ved brand/tyveri, når de er i aflåst container. Det påpeges, at medlemmerne skal sørge for, at containeren med kajaker er aflåst hele tiden. (Harald sørger for skilt). Instruktør og arbejdsbåde er tillige dækket med kasko. Ved skade forvoldt på andre med klubbens kajaker, er det ens egen ansvarsforsikring som skal dække. Klubbens forsikring dækker kun for personer/medlemmer, som virker for foreningen Nappedam, samt for instruktører i både jolle og kajakafdeling. Forsikringen dækker ikke private ferieture eller transport af kajaker. D.G.I traileren med kajaker er ikke dækket af Nappedams forsikring. Jan kontakter D.G.I for oplysninger vedr. forsikring af denne.

Der er forespurgt, om de udsatte ruser ved jollebroen ikke kan rykkes lidt, da de er generende for aktiviteterne ved broen.

Henning oplyser, at den nyligt afholdte Naturens Dag på havnen gik godt, men den kraftige blæst gjorde sit til, at fremmødet ikke var så stort.

Harald oplyser, at havnen får penge for tomme øldåser mv., hvorimod det er blevet temmelig dyrt at komme af med tomme vinflasker. Der er for fremtiden aftalt med Reno Djurs, at de opstiller en kube til både flasker og dåser i samme enhed. Dette er uden udgift for havnen.

Egon påpeger, at det er vigtigt at alle arrangementer mm. i klubhuset bliver meddelt ham, så dobbeltbooking undgås.

Der er møde på havnen torsdag 26.09 med Codan vedr. havnens forsikringer.

#### **4. Økonomi:**

##### **Bank plus kr. 11000,- Udestående kr. 700,-**

Jytte gennemgik klubbens regnskab pr. dags dato. Bestyrelsen spurgte ind til flere af regnskabets posteringer. Jytte oplyser specielt, at der er foretaget en postering vedr. udgifter på havneanlæg på kr.100.000,00 grundet faldende ejendomsværdi. Jytte spurgte endvidere til beløbene på værdi af klubstandere og nøglebeholdning. Harald foretager en optælling af disse.

På næste møde lægges regnskab og budget fast inden generalforsamlingen.

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

Regnskab 2012/13 og budget 2013/14 blev gennemgået. Kommentarer og spørgsmål til Jytte, samt drøftelse af især posteringerne til hensættelser. Claus fremlagde planerne om vinterens arbejder på havnen og overslag på udgifterne.

#### **6. Status jolle/kajak:**

Henning oplyser, at Kystdirektoratet pr. 31.8 har bedt om supplerende oplysninger vedr. ansøgningen om opfyldningstilladelse.

Der er taget kontakt til rederiet Høj A/S vedr. uddybning af havnebassinet for at få drøftet, hvilke muligheder rederiet har for at få løst opgaven. Problemstillingen er, at der skal bruges et fartøj, der kan nå ind mellem bagpælene og grave bundmateriale væk, uden at fartøjet selv er for stort til at manøvrere i havnebassinet. Endvidere skal der findes en god løsning på, at få det opgravede bundmateriale transporteret der hen, hvor det skal ligge. Henning og Claus arbejder videre med sagen og foretager bl.a. en opmåling af, hvor meget bundmateriale, der er plads til at deponere.

#### **7. Generalforsamling:**

Henrik oplyser, at Tor Andersen har sagt ja til at være dirigent på generalforsamlingen. Der er foreløbig fundet et nyt emne blandt medlemmerne, som er villig til at blive opstillet til valg til bestyrelsen. Henrik forespørger sig hos yderligere to emner, foreslået af bestyrelsen. Kajakafdelingen opfordres endvidere til at stille med en kandidat.

#### **8. Eventuelt:**

Harald oplyser, at der 17.03.2014 er foredrag i klubhuset om kanalsejladts ved Kirsten og Sven. De har indtil sæsonen 2013 haft trimaranen ”Multimary” liggende i Nappedam ved D-broen.

Harald ansøger Codan om yderligere nogle redningskranse til havnen, og forsøger at få en aften med førstehjælpskursus arrangeret i Nappedam.

#### **Opfølgning:**

*Plads i mastecontainer efteråret 2013.*

*Møde for nye medlemmer til foråret.*

*Legepladsens redskaber skal gennemgås.*

*Rensning af udluftninger på toiletter.*

**Aktivitetskalender:**

*09.10.2013 Bestyrelsesmøde.*

*05.11.2013 Kajakafdelingen har lånt klubhuset.*

*06.11.2013 Bestyrelsesmøde.*

***13.11.2013 Generalforsamling kl. 19.30.***

*27.11.2013 Konstituering.*

*30.11.2013 Julefrokost i kajakafdelingen.*