



Bestyrelsesmøde 22. okt. 2014

Nappedam Bådelaug

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

Fraværende: Jan Uhrskov

Referent: Frans Sørensen
Dagsorden

1. **Spørgetid.**
2. **Godkendelse af referat fra sidste møde.**
3. **Siden sidst.**
4. **Fordeling af kajakkontingent mellem Kajakafdelingens regnskab og Bådelaugets regnskab.**

Se vedhæftede referat af møder hhv. 19. august og 11. september 2014.

5. **Regnskab og budget.**
6. **Generalforsamling d. 19. november.**

Medbring bilag fra sidste møde.

7. **Forslag til retningslinier for pladsbytte mellem ejerpladser.**

Medbring bilag fra sidste møde.

8. **Forespørgsel fra Kapsejladsafdelingen om ophængning af klubmesterskabsplade.**

Se vedhæftede bilag.

9. **Tilbud om foredrag over emnet: "Hvad lavede I egentlig ombord? Om livet til søs i 60-erne."**

Se vedhæftede bilag. Hvornår kan det lade sig gøre?

10. **Status på nyt jolle- og kajakhus.**
11. **Status på uddybning.**
12. **Eventuelt.**

Herunder årshjulet.

Spørgetid.

Ingen fremmødte

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat af bestyrelsesmødet d.10.september 2014 blev godkendt og underskrevet af de deltagende bestyrelsesmedlemmer.

Siden sidst.

- Bestyrelsesmøde: Efter anmodning blev det planlagte bestyrelsesmøde onsdag d. 3.dec. flyttet til torsdag d. 4.dec.
- Sejlernskole: Prisen for at deltage i sejlernskolens undervisning er: Sæsonpris kr.1300 + medlemskab af Nappedam Bådelaug, p.t. kr. 785. I dette beløb indgår undervisningsmaterialer.
- Flid: Modtaget indbydelse til efterårsseminar tirsdag d.11. november i Fredericia. Fra Nappedam bådelaug deltager Peter Udsen, Harald Jørgensen, Anders Andersen og Henning Madsen.
- Turbøjer. Nappedam Bådelaug overtager udlægning/ indtagning af turbøjer, som leveres af Dansk Sejlunion. Bådelaugets materielle udgifter refunderes af D.S.
- Dansk Sejlunion: Der afholdes klubkonference i D.S. d. 21.-22. November i Vingstedcenteret i Vejle. Ingen fra bestyrelsen deltager i dette møde.
- Kajak, årsmøde: Der afholdes årsmøde i kajak d. 5. november kl. 19:00. Henning Madsen deltager i en del af mødet.

Fordeling af kajakkontingent mellem Kajakafdelingens regnskab og Bådelaugets regnskab.

Der er afholdt to møder med Kajak vedr. kajakkontingent. Referaterne fra disse møder blev gennemgået.

Regnskab og budget.

Kassekredit. Plus kr.32406

Regnskab gennemgået.

Budget for 2014/2015 blev gennemgået.

Generalforsamling d. 19. november.

Forberedelser til generalforsamling blev gennemgået.

Forslag til retningslinier for pladsbytte mellem ejerpladser.

Forslag:

Ved pladsbytte mellem pladsejere betales/refunderes differencebeløb i henhold til dagspris på plads. Differencebeløb tillægges/refunderes i henhold til eksisterende kontrakts pålydende. Der refunderes dog maksimalt ned til gældende dagspris. Såfremt påførte indskud i kontrakten for den største plads, ikke dækker indskud til dagspris på den mindre plads, overføres hidtidige kontrakts beløb til den nye kontrakt uændret, og der refunderes ikke.

Nye kontrakter udstedes.

Pladsejere må ikke selv foretage pladsbytte.

Forslag vedtaget.

Forespørgsel fra Kapsejladsafdelingen om ophængning af klubmesterskabsplade.

Bestyrelsen ser positivt på det, men vil gerne lige afvente endelig beslutning om, hvor i klubhuset pladen skal hænge. Dette skyldes at bådelaugget modtager to malerier med motiver fra havneområdet, hvoraf et eller to af disse malerier måske skal hænge i klubhuset.

Tilbud om foredrag over emnet: "Hvad lavede I egentlig ombord? Om livet til søs i 60-erne."

Bestyrelsen siger "ja tak" til foredraget. Foredraget afholdes torsdag d. 15. januar 2015 kl. 19:30

Status på nyt jolle- og kajakhus.

Henning Madsen har søgt om at "Tilladelse til opfyldning" forlænges med et år.

Status på uddybning.

Intet nyt

Eventuelt.

Hækklipper indkøbes.

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>afsluttet</i>
3	<i>Nyt kajak-og jollehus</i>	<i>Følges løbende. Lokalplanforslag er i høring.</i>
4	<i>Uddybning</i>	<i>Følges løbende</i>
5	<i>Gennemgang og evt. revision af havnereglement</i>	<i>Afsluttet</i>
6	<i>Gennemgang og evt revision af vedtægter</i>	<i>Pågår .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.</i>
11	<i>Flerårig overordnet vedligeholdelsesplaner for havnen</i>	<i>Afsluttet</i>

Emner til opfølgning:

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

Forslag. Instruks til vagtansvarlig og vagthaver.

Forslag. Opdatering af medlemmers data (tlf. nummer, adresse osv.), ved bådoptagning, eller en fortrykt seddel til adresseændring, der kunne ligge i klubhuset.

Justering af prisliste, sejlerekole, overnattende kajakroere, autocampere, kajakkontingent.

Aktivitetskalender

25.10.2014 kl.12:00	Afriggerfrokost
05.11.2014 kl.19:00	Kajak, årsmøde
05.11.2014 kl 19:00	Best.møde.
19.11.2014 kl.19:00	Generalforsamling
04.12.2014 kl.19:00	Best.møde. (konstituerende)
15.01.2015	Foredrag. Sejlads i 60'erne.
21.01.2015	Foredrag. Fiskeri og Friluftsliv på Grønland
31.01 2015 kl.15:00	Julefrokost for bestyrelsen

Referent: Frans Sørensen