



Referat af bestyrelsesmøde d.6.10 2015

Ad 1. Opfølgning på referat

Jesper holder stadig tov på aftaler og økonomi i ombygningen af brændeskur til kajak”skur”.

Punktet vedr. ny model for kontingent og betaling for bådplads til private kajakker udskydes til næste møde. Jesper og Vibeke forbereder forslag til model.

Ad 2 Status og videre forløb i otter-projektet

De bilag som Claus Rost, gentagne gange af bestyrelsen er blevet bedt om at komme med, har han heller ikke ved mødet med bestyrelsesmedlemmerne Martin og Berit leveret. Men bestyrelsesmedlemmerne har fået en opstilling af de udgifter, som Claus angiveligt har haft i forbindelse med otter-projektet. Udgifterne udgør i alt 11.194,02. Det drejer sig om udgifter dels til afhentning af båden dels til forplejning ved båddåb – begge dele aktiviteter, der ikke er bevilget af bestyrelsen. Desuden var der sket indkøb af spraymaling til maling af årer til otteren, som heller ikke er bevilget af bestyrelsen og planlagt indkøb af nye sko til båden.

Bestyrelsen bevilger ikke indkøb af nye sko, da det er muligt at bruge de sko båden er forsynet med.

Bestyrelsen godkender ikke opstillingen, som dokumentation for udgifterne til forplejning til båddåb, lejlighedsforsikring, stræbere og spraymaling. Derfor skriver Berit til Claus at dokumenterende bilag for disse udgifter SKAL afleveres til kassereren. Desuden at Claus SKAL levere den skriftlige dokumentation, for hvilke idrætslærere o. a. han har kontaktet på uddannelsesinstitutioner vedr. rekruttering af unge til otter-projektet, som bestyrelsen tidligere har afkrævet ham.

Kirsten Hald mener, at der på nuværende baggrund af Claus's gentagne brud på klubbens love i forbindelse med otter-projektet og hans svigt af aftaler med og henstillinger fra bestyrelsen er belæg for, at han ekskluderes af klubben. Men den øvrige bestyrelse mener at Claus skal gives endnu en mulighed for at dokumentere sine udgifter til otter-projektet. Formanden sender Claus en skriftlig advarsel om eksklusion, hvis han ikke leverer den ønskede dokumentation.

Ad 3 Salg af grunden i Hjarbæk

Grunden er solgt for 25.000 kr. med bjørneklør, som nye ejer vil fjerne. Vibeke kontakter Lilholdt for at få juridisk bistand til at lave skøde.



Ad 4 Indkøb af hjertestarter for Nybo-fondens penge

Vibeke har kontaktet arvingerne som vil afklare deres stilling til spørgsmålet. Så snart der er en afklaring vil Kirsten sørge for indkøb af en indendørs hjertestarter (Arvingerne har siden møde givet grønt lys for at fondspengene kan anvendes til anskaffelse og vedligeholdelse af hjertestarter).

Ad 5 Revision af roreglement

Vibeke og Kirstens forslag gennemgås. Rochefen for baglænsroere kan ikke tilslutte sig formuleringen om obligatorisk brug af redningsvest på langture. Der arbejdes videre på en formulering, som lægger ansvaret for besætningens brug af redningsvest ud til langtursstyrmændene. Ellers ingen kommentarer.

Ad 6. Standerstrygning d. 25. 10 kl. 14

Martin laver opslag, herunder tilmelding til kagebaking og sikring af, at der er indkøbt kaffe, mælk lys og servietter. Borddækning sker ved fælles hjælp.

Jesper holder talen og sørger for at standeren stryges.

Kris uddeler pokaler.

Ad 7. Generalforsamling

Generalforsamling afholdes d. 18. november kl. 19.00. Indkaldelsen skal se senest d. 4. 11.

Vibeke skal have beretninger senest d. 18.10. Hun og Peter Hansen sammenskriver, layouter og får trykt det samlede materiale, som skal omdeles/udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen.

Kirsten organiserer traktementet med kaffe og smørrebrød.

Vibeke kontakter Jens Ravn for at spørge om han vil tage ordstyrerrollen.

Martin gennemgår ro-journalen og undersøger hvem der skal have sølvvåre og jubilæumsnål. Han sørger også for at have dem klar og uddele dem til generalforsamlingen.

Pokaler skal indhentes fra

Gerda – det klarer Berit

Jon – det klarer Vibeke

Verner har afleveret sin.



Det aftales hvem der skal have pokalerne for denne sæson.

Valg til bestyrelsen:

Kris genopstiller ikke. Kirsten overvejer sit kandidatur.

Jesper, Vibeke, Berit og Martin genopstiller

Ad 8. Arbejdsdag – besøg af brandinspektion

Jesper laver opslag og organiserer opgaver som skal klares.

Jesper har aftalt med brandinspektøren, hvordan der kan laves ny flugtvej, så forholdene bringes i orden. Det bliver et vindue til 2.800 kr.

Ad 9. Budgetopfølgning

Den detaljerede budgetopfølgning er endnu ikke klar, men Vibeke orienterer om at klubbens økonomi overordnet ser godt ud. Gennemgang af regnskab, budgetopfølgning og forslag til nyt budget sker på næste møde.

Ad 10. Anskaffelser og rochefernes ønsker til samme

Kajakroerne:

Skørter : 2700 kr.

7 kajakker 25.000 kr

3 pagajer 1500 kr

Roerne :

1 singlesculler 30.000 kr

1 pontonbåd 17.000 kr

Begge ønsker et nyt roregistreringssystem. Der findes et, der koster 165 kr. pr. md., som Martin og Kris taler varmt for. Det kan p.t. testes på [www. Rokort.dk](http://www.Rokort.dk)

På næste møde i forbindelse med budgetopfølgningen tages stilling til hvilke ønsker, der skal effektueres.

Martin har sørget for indkøb af nyt musikanlæg og vil sørge for at det sættes op og at der laves instruks for brugen af det.



Ad 11. Trænersituationen

Vintertræningen for ungdomsroere kører samlet for forlæns- og baglænsroere og er på plads.

Men til foråret vil der blive et problem. Det forsøges løst ved at Kirsten spørger Erik Smidt om han vil stå for forlænsroerne.

Gerda og Morten vil begge godt fortsætte, og Kris spørger Morten om han vil organisere en turnusordning.

Der mangler 2 mere som vil påtage sig trænerrollen og kan indgå i turnusordningen

Berit vil spørge Bende Riis om hun vil uddannes til instruktør.

Vedr. kajakpolo undersøger Kris hos træneren, om der stadig er tilstrækkelig opbakning til at denne dyre aktivitet kan fortsætte.

Ad 12. Vinteraktiviteter

Kris plotter de aftalte aktiviteter ind i ugeskemaet og kalenderen og rundsender dette.

Ad 13. Hjemmeside

Hjemmesiden fungerer stadig ikke tilfredsstillende. Det er ikke muligt at google den direkte, hvilket er meget uheldigt. Punktet behandles på næste møde

Ad 14. Evt. herunder retningslinjer for kurser

Kursusgebyr og kørsel til statens laveste takst dækkes. Der er bevilget 2 -3 langturstyrmandskurser i den kommende vintersæson.

Der er også behov for kursus for kortturstyrmænd. Martin spørger om Kim endnu en gang vil stå for et internt kursus.

Vedr strafafgifter på varmemeforbruget kontakter Jesper et rådgivningsfirma for at undersøge om vi kan optimere vort system.

Dagsordenspunkter til næste møde

1. Budgetopfølgning – herunder anskaffelser – 2. Kontingentsystem koblet med gebyr for privat bådplads – 3. Hjemmeside – 4. Opdatering af roreglement – 5. Snerydning

Referent : Kirsten Hald