Dagsorden for bestyrelsesmøde,

10. januar 2019 - kl. 1700-1830

1. **Gennemgang af sidste referat**
   1. Serviceaftale ventilation - Pris ved Jesper

3712 + moms / år af Sundthus. Forsøges forhandlet ned i pris/omfang *videre til næste møde*

1. Indkomne punkter
   1. Flagstang. *Jesper har talt med Elsborg, estimeret budget for renovering vurderes uforholdsmæssigt højt. Det besluttes, at flagstangen pilles ned og lægges på depot. Der indkøbes en ny flagstang i glasfiber, forventet pris 8.000 kr. inklusiv fundament. Jesper er ansvarlig, deadline standerhejsning*
   2. Nåleudvalg. *Intet nyt, opfølgning på næste møde. Vibeke indkalder hurtigst muligt*
   3. Pris på udskiftning af tag- financiering - møde om halanalyse. *Jesper har fået et prisoverslag 343.946 kr plus evt. uforudsete udgifter, samlet omkring 400.000 kr. Der indhentes tilbud senere af Jesper*
   4. Indkøb af både og udstyr *udsættes til næste møde*
   5. reparation af både - planer? *Udsættes til næste møde*
   6. afhentning, modtagelse, navngivning og ibrugtagning af ny robåd *Den nye både forventes færdig i første halvdel af februar. Veteranerne sørger for afhentning, Svanen skrottes, inden den nye ankommer. Dette gøres samtidig med fjernelse af flagstang. Navngivning og ibrugtagning foretages ved standerhejsning. Vibeke indkalder til navneforslag*
   7. Indkøb af printer? *Vibeke har talt med Morten vedr. kopimaskine/printer. Det besluttes at indkøbe en laserprinter/kopimaskine, prisoverslag max. 5.000 kr. Vibeke indkøber*
   8. indberetning af medlemstal *Vibeke færdiggør og rundsender til review, skal gøres inden 01.02.2019, alle bedes reagere med det samme, når Vibeke har udsendt indberetningen*
   9. nye medlemmer - procedure - drøftelse og orientering *På kajaksiden kan nye medlemmer først meldes ind, når en udfyldt indmeldelsesblanket er afleveret til kajakchefen. Rochefen opfordres til at gøre det på tilsvarende måde*

1. Diverse
   1. Gennemgang af doodle til indkaldelse af ekstraordinære møder *udskydes til næste møde, Jesper forbereder*
   2. Fastlæggelse af fremtidige møder *Fremtidige møder: 19-2, 26-3, 9-5, 20-6, 29-8, 10-10, 14-11. Generalforsamling 28-11, Jon ansvarlig*
   3. Planlæggelse af svømme/vesteprøver *Vibeke og Michael vender tilbage næste møde*
   4. Renovering/vedligeholdelsesplan af klubben *udskydes til næste møde*