Dagsorden for bestyrelsesmøde,

18. Februar 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 igen*

* 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. Forsøges afholdt i uge 12, Vibeke indkalder*
	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. Der er indkommet endnu et tilbud. Der ansøges Viborg Idrætsråd om tilskud*
	4. Indkøb af både og udstyr *udsættes til næste møde, Jon har lavet oversigt, hvoraf det fremgår status over roede km samt hvilke der skal afhændes (sælges eller skrottes). Øvrigt småudstyr (hjelme, vingpagaj etc.) søges der støtte til hos DGI, Berit undersøger vedr fonden i Grundfos. Jon fortsætter arbejdet*
	5. reparation af både - planer? *Udsættes til næste møde. Der er fremsendt en oversigt over nødvendige rep på både. Arbejdet tages skridt for skridt, forventet samlet udgift ~ 5000 kr. Jesper indkalder til småreparationsdag for kajakker*
	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. Den nye båd er hentet. Mht navne er der drøftet forskellige muligheder, det endelige navn offentliggøres til standerhejsning*
	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. nye medlemmer - procedure - drøftelse og orientering *På kajaksiden kan nye medlemmer først meldes ind, når en udfyldt indmeldelsesblanket er afleveret til kajakchefen. Rochefen forventer at gøre det på tilsvarende måde*
1. Indkomne punkter

 Punkter til næste møde/Dagsorden:

 Standerhejsning *standerhejsning*

 *31-3-19 kl 15, Berit laver kageseddel*

Køb og salg af kajakker

*Se ovenfor*

Oprettelse af Nem ID administratorer

*NemID er kontaktet, Jon bliver NemID administrator*

Status i bestilling af børneattester

*Dette igangsættes, når NemID er på plads*

Placering af ny flagstang

Status på ansøgning til nyt tag

*Se ovenfor*

Reparation af både

*Se ovenfor*

Løsning med skinner til søsætning af inriggere

*Michael har talt med Skanderborg Roklub vedr rådgivning, arbejdet fortsætter*

Opvaskemaskine-rengøringsturnus

*Inga har lavet rengøringsturnus for opvaskemaskine*

Forslag om opsætning af løbebånd (Bent Sacho)

*Forslaget stemmes ned grundet manglende plads*

Mallorca reklame

*Jon laver link på kajakdelen af hjemmesiden*

Fastlæggelse af arbejdsdage

*Søndag 17/3-2019 kl 10*

*Søndag 3/11-2019 kl 10*

Faner - evt rensning?

*Inga og Vibeke undersøger*

Redningsøvelser især for seniorroere

*Dette emne tages op på næste møde*

Ovn

*Afventer næste nedbrud*

1. Diverse
	1. Gennemgang af doodle til indkaldelse af ekstraordinære møder *udskydes til næste møde, Jesper forbereder*
	2. Renovering/vedligeholdelsesplan af klubben *udskydes til næste møde*
2. Åbent hus dag og deltagelse i Snapstinget