Dagsorden / referat for bestyrelsesmøde,

28. Marts 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 igen*

* 1. Flagstang. Flagstang er indkøbt. *Vibeke undersøger hvorledes vi kan få fjernes fundamenterne. Jesper bestiller en ny vimpel. Vibeke undersøger mht vask af flagstang (gammel).*
	2. Nåleudvalg. Der har været afholdt møde. Vibeke undersøger mulighed for nyt design ved ny leverandør. 10 års nål udfases. 25, 30, 40, 50 års nåle fastholdes. Der undersøges om der kan fås en kajak åre ved Dansk kano og kajak forbund.
	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. Status ? intet nyt, besked forventes fra Viborg Idrætsråd primo maj 2019*
	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 (Jon), Berit undersøger vedr fonden i Grundfos. Vi har modtaget 18.000 kr.. 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. En del kajakker blev klaret på arbejdsdagen. Vibeke, Michael og Inga har udsendt seddel mht reparationer til samtlige roere*
	6. afhentning, modtagelse, navngivning og ibrugtagning af ny robåd *Den nye både forventes færdig i første halvdel af februar. Veteranerne sørger for afhentning, Svanen er blevet afhentet af Skive Roklub. 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. Navngivning af kajak sker 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, sættes på hold*
1. Indkomne punkter

 Punkter til næste møde/Dagsorden:

 Standerhejsning *standerhejsning*

 *31-3-19 kl 15,kagestatus er min. 6 tilmeldinger, Jesper holder tale, både navngives, sang, hvorefter der drikkes kaffe. Inga skaffer kaffe og servietter, samt sodavand. Bestyrelsen mødes kl 14.*

Køb og salg af kajakker

*Se ovenfor*

Oprettelse af Nem ID administratorer

*NemID er kontaktet, Jon bliver NemID administrator, denne kan “ gå i arv”*

Status på ansøgning til nyt tag

*Se ovenfor*

Løsning med skinner til søsætning af inriggere

*Michael har talt med Skanderborg Roklub vedr rådgivning, arbejdet fortsætter, det aftales at der kun laves skinne i den ene side*

Fastlæggelse af arbejdsdage

*Søndag 3/11-2019 kl 10*

Faner - evt rensning?

*Inga og Vibeke undersøger, arbejdet fortsætter*

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, forslag til vedligeholdelseskonto til budgetlægning*

 4) Åbent hus dag - og deltagelse i Snapstinget *(Kommunen har indkaldt til kick-off møde, Vibeke deltager)*

5) lokalfordeling

*Berit taler med Annemarie vedr. deltagelse, da Berit kan være forhindret*