



Bestyrelsesmøde tirsdag den 22. december 2011 kl. 14.00-15.30.

Dagsorden og referat.

1. Opsamling fra sidste møde. (Michael)

- a. Indkøb af klubkajakker med udstyr.

Siden sidst er der indkøbt en Necky Looksha 17"

Klubbens beholdning er nu 7 kajakker med flg. fordeling:

5 stk. Rainbow Laser, 1 stk. Necky Looksha og 1 stk. Necky Eliza

2. Slæbestedet

- a. Status

Slæbestedet færdiggjort og bestået, i sin nuværende form, sin første hårde prøve med de hårde storme fra Syd og Sydvest i begyndelsen i december.

- b. Vedligeholdelse – rengøring.

Til foråret vil der blive forsøgt en rengøring med en privat højtryksrenser. Evald er tovholder ved forsøget.

3. Overblik over økonomien. (Evald)

- a. Fremlæggelse af regnskab og aktuel status.

Orientering ved Evald. Økonomien er i øjeblikket i bund. Der må ikke foretages nye indkøb eller investeringer før vi kender sponsorindtægter og medlemskontingenter for det nye år 2012.

4. Varmepumpe – tilskud fra anlægsfonden. (Michael og Thorkild)

Der er ansøgt, bevilget og fremsendt et beløb på 20.000 fra Frederikshavns kommune til energibesparende foranstaltning.

- a. Indkøb af varmepumpe. – *Der indkøbes og installeres en varmepumpe.*
- b. Container – en sidegevinst. – *Der sponsoreres en 20 "container.*
- c. Placering af ny container. – *Michael har fået mundtlig tilkendegivelse fra havnemyndighederne om en plads bagved de to eksisterende, parallelt med traileren.*
- d. Indretning af container – flisebelægning. – *Arbejdsdag til foråret.*

5. Forsikring – ændrede betingelser

Orientering om nye vilkår v. Michael.

6. Klubhus og klubfaciliteter – det fremadrettede arbejde. (Michael)

- a. Orientering fra møde med havnen den 2. december og 8. december.
Michael har mundtligt tilsagn om udsættelse af et evt. kommende byggeri / opstilling af skurvogn på grund 72 (nabogrunden).
- b. Møde med Tanja Svendsen.
I forbindelse med en evt. kommende finansiering til reovering/ byggeri kunne Michael oplyse at ansøgning af et rente- og afdragsfrit lån skal stiles til kommunens økonomiudvalg.
- c. Det fremadrettede arbejde

MT og TL undersøger muligheden om at opstille en brugt mandskabsvogn med omklædnings- og badefaciliteter i en tidsbegrænset periode. Pris og størrelse ?

Desuden arbejdes der med et oplæg om reovering/ nybyggeri til en høring med klubmedlemmerne i forbindelse med den kommende generalforsamling. Et oplæg der skal indeholde en tidsplan og en finansieringsplan.

7. Orientering og kommende arrangementer. (Michael)

- a. Julerotur, Nytårstur, - *Orientering*
- b. 6-8. januar: Kajakvedligehold – Danish Yachts.
- c. 12-13. januar: Geir Haukursson – foredrag og social hygge – rotur.
- d. 6. marts: Erik Jørgensen – foredrag i samarbejde med Frederikshavn
- e. 25. februar: Rullekursus med Michael Bech.

Punkterne b – e er orienterende oplysninger der fremgår af klubbens hjemmeside.

8. Eventuelt