



vi holder til ved Klitgården...



Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2012 kl. 19.00-20.00.

Dagsorden + referat

1. Planlægning af generalforsamling. (Michael)

- a. Flytning af generalforsamling.

Generalforsamlingen er flyttet til den 29. februar, da der er forslag om vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer skal bekendtgøres for medlemmerne senest en måned før generalforsamlingen jfr. vedtægterne § 4 stk. 10.

- b. Dirigent

Best. Foreslår Allan Kastor Andersen - MT tager kontakt.

- c. Gennemgang af vedtægter og udformning af ændringsforslag.

Forslag til nye vedtægter v/ MT.

Ændringerne vedrører:

§2 stk. 3: omhandlende medlemskab.

§7 stk. 1: omhandlende bestyrelsens kompetencer.

- d. Det reviderede regnskab.

Fremlægges af Evald Lynggaard.

Bestyrelsen godkender det forelagte regnskab fra 2011 med revisorens bemærkninger.

e. Høring om klubhusplaner

Formanden Michael Thaarup vil på generalforsamlingen komme med et oplæg til en drøftelse af klubhusplaner, hvor nogle af emnerne kunne være: Hvad har vi behov for? Helhedsplan? Hvordan finansiering? Tidsramme for byggeri.

f. Forslag fra bestyrelsen - Øvrige forslag bekendtgøres sammen med forslag fra medlemmerne.

2. Skandinavien rundt – Foredrag med Erik Jørgensen.

a. Status.

- *Arrangeres i fællesskab af Frederikshavn Kajakklub og Skagen Havkajakklub.*
- *Havkajakken fra Fredericia vil være til stede ved arrangementet med en stand med diverse nyheder og udstyr og vil sponsorere arrangementet med et kontant beløb. Spar Nord Skagen og Frederikshavn spørges om det samme.*

3. Eventuelt

Miljø- og udviklingskonsulent Dorthe Hansen fra DKF har tilbudt at besøge klubben for at orientere fra forbundet og vedr. EPP-systemet og uddannelse samt indgå i dialog vedr. udvikling af nye tiltag, kurser og aktiviteter. – Bestyrelsen bliver enige om at afholde et arrangement med konsulenten for alle klubbens medlemmer. – MT står for aftaler.

Afdelingsleder for DGI Nordjylland – Mikkel Lybæch – har kontaktet Nordjysk Havkajak Samråd for at invitere klubrepræsentanter til et møde omkring afholdelse af DGI havkajakkurser i Nordjylland. DGI er paraplyorganisationen som Havkajakroerne er organiseret under.

Mødet arrangeres i nær fremtid i – sandsynligvis hos DGI i Aalborg. MT deltager evt. sammen med andre klubmedlemmer.

----- 000 000 000 -----