



## *Bestyrelsesmøde mandag den 9. april 2012 kl. 09.00-11.00.*

---

### **Dagsorden + referat**

#### **1. Konstituering. (Michael)**

- a. Jfr. vedtægterne konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

*Bestyrelsen konstituerer sig som følger:*

*Formand: Michael Thaarup*

*Næstformand: Jesper Møller*

*Kasserer: Evald Lynggaard*

*Sekretær: Thorkild Lind*

*Alm. medlem af best. : Morten Seidler*

#### **2. Overblik og diskussion af udvalgsstruktur. (Michael)**

- a. Nuværende udvalg: Aktivitetsudvalg, sikkerhedsudvalg, sponsorudvalg, klubhusudvalg, container- og slæbestedsudvalg.  
*MT og TL koordinerer og sammenskriver TL's tillæg til udvalg og de eksisterende udvalg. Det nye forslag fremlægges på næste bestyrelsesmøde.*
- b. Behov for yderligere uddelegering.

*Via det nye forslag under pkt. 2a vil der blive uddelegeret flere opgaver.*

### 3. Aktuel medlemsoversigt og økonomioversigt (Evald)

- a. Kort orientering ved kassereren

*Negativ samlet kassebeholdning på kr. -10.843,88 – hvilket af bestyrelsen betragtes som tilfredsstillende.*

*Nuværende medlemstal april 2012.*

*Klubmedlemmer -- 35*

*Sponsormedlemmer -- 3*

*Medlemstal i alt – 38*

*Heri er medregnet enkelte restancer/nyindmeldte medlemmer*

### 4. Støttemedlemsskab

- a. Hvordan definerer vi et støttemedlemsskab?

*Jesper M. og Michael definerer – hvad er et støttemedlemsskab.*

- b. Hvem udarbejder forslag til vedtægter?

*JM og MT udarbejder det endelige forslag til vedtægterne.*

### 5. Ansøgninger – sponsorater og fonde (Thorkild)

- a. Hvordan ser det ud på nuværende?

*Der arbejdes i øjeblikket med to sponsorer:*

*\*) Spar Nord – der afventes svar fra Bankrådet. Ansøgning fremsendt i jan-2012.*

*\*) Steen Jørgensen – resterende efterskolemidler, der afventes ligeledes svar.*

- b. Opdatering af hjemmesiden.

*MT og TL opdaterer vedr. sponsorer.*

- c. Er der nye ansøgninger på vej?

*Nej ikke i øjeblikket.*

### 6. Klubmøde med DKF-konsulent (Michael)

- a. Bestyrelsesbeslutning at holde mødet med DKF-konsulenten på en klubaften.

*Mødet aftalt til den 26. april kl. 19.30.*

*Bestyrelsen overvejer en udmeldelse af DKF og en indmeldelse i DGI i stedet for. På den baggrund besluttedes det at aflyse mødet.*

*Beslutning om ændret tilknytning skal træffes på en generalforsamling.*

- b. Hvilke emner vil vi gerne diskutere med Dorthe Hansen.

*MT anmoder konsulenten om en skriftlig redegørelse for forskellige emner.  
Muligheden for udmeldelse af DKF med kontingentrefusion for resten af året undersøges.*

### **7. Orientering fra møde med DGI i Aalborg (Michael og Thorkild)**

Muligheder inden for DGI. - *Regionalt kontor hjemmehørende i Ålborg giver god kontakt.*

- a. Priser og lokal uddannelse.

*Prisen for medlemskab af DGI i stedet for DKF er 800 kr i stedet for 4500 kr.  
DGI tilbyder billigere instruktøruddannelse der placeres lokalt i regionen Nordjylland.  
DGI's standarder korresponderer med de Britiske standarder og EPP-systemet.  
Der tilbydes yderligere hos DGI kurser med videreformidling for øje.*

- b. Møde mellem Michael og Henrik fra Gjørl – evt flere deltagere.

*MT aftaler møde med Henrik Juul Rasmussen fra Gørl om muligheder indenfor DGI.  
Andre bestyrelsesmedlemmer inviteres til at deltage.*

### **8. Arrangement med Skagen Morgen Rotary**

- a. Medhjælpere til arrangement for Skagen Morgen Rotary torsdag den 24. maj kl. 7.00 – 9.00?

*Michael og Evald står for arrangementet. Det undersøges om flere kan hjælpe.*

### **9. Forhandlerarrangement**

- a. Demodag med Havkajakken.dk lørdag den 28. april kl. 10.00-16.00

*Orientering ved Michael, som slår det op på havkajaknord*

### **10. Skandinavien rundt**

- a. Evaluering og regnskab (kort)

*Fint arrangement – god oplevelse. Overskud på 3000,- kr.*

### **11. Øvrige arrangementer – kort (Michael)**

*Kommende aktiviteter gennemgås af Michael. Oversigten ligger på vores hjemmeside og rundsendes til medlemmerne*

*Invitationer til Midsommernatstur og tur på Gudenåen rundsendes til medlemmerne.*

## 12. Skagens jubilæum

- a. I hvilket omfang ønsker vi at deltage?  
*Evald fremsender svarskrivelse med forslag og spørgsmål.*
- b. Evt. kontaktperson

*Evald L.*

## 13. Klubhusplaner

- a. Hvordan kommer vi videre set i lyset af generalforsamlingens indstillinger?  
*Klubhusplaner drøftes.*  
*Man enedes om at undersøge følgende modeller med konsekvensberegninger og tilladelse m.m.*  
*Der skal tages højde for skurbyens vedtægter, tidsrammer og udviklingen i medlemstallet.*
  - 1) *Låne/leje eller på anden måde anskaffe en skurvogn til placering på nabogrunden og indrette den med vand, el og afløb. – Jesper og Michael.*
  - 2) *Placere et mindre træskur uden installationer – Morten.*
  - 3) *At lade nabogrunden gå fra os og på sigt indrette os i eksisterende bygning med bad og toiletforhold.*
- b. Økonomi – årlig pladsleje?  
*Kr. 25,- pr. m2 incl. Moms i årlig arealleje på skurbyarealet.*  
*Dvs. at et hus på 40 m2 vil koste 1000,- kr i årlig arealleje.*
- c. Hvad er næste skridt, og hvem gør hvad?

*Planerne under pkt. 2a fremlægges til drøftelse på et snarligt klubmøde efter de er blevet drøftet på et kommende bestyrelsesmøde.*

## 14. Eventuelt

15. *Evald oplyser, at Trygforsikringen koster ca. 4500 kr. Lærerst. Brandforsikring kan ikke forsikre vores bygning. EL opfordrer til at meddele, dersom nogen finder ud af, at en anden forsikring kan gøre det billigere.*

**Mødet hævet kl. 11.05**

**Referent // Thorkild Lind**