



## Bestyrelsesmøde lørdag den 23. marts 2013 kl. 10.00-12.00.

---

### Dagsorden + referat

#### 1. Konstituering. (Michael)

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

*Bestyrelsen konstituerer sig som følger:*

*Formand: Michael Thaarup*

*Næstformand: Jesper Møller*

*Kasserer: Evald Lynggaard*

*Sekretær: Thorkild Lind*

*Alm. medlem af best. : Frederik Fedder*

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

- a. Kort orientering ved kassereren.

*Ultimo marts:*

<i>Kontobeholdning :</i>	<i>ca. 45.000,-</i>
<i>Kendte kommende udgifter i foråret:</i>	<i>ca. 6.000,-</i>
<i>Nettobeholdning :</i>	<i>ca. 39.000,-</i>

- b. Genstart af vores kassekredit.

*Kassereren oplyser at den tidsbegrænsede kassekredit er udløbet.*

*Der drøftes om der er et fortsat behov. Man enedes om at spørge alle bestyrelsesmedlemmer om de fortsat vil stå som garant. Formanden tager kontakt. – Indtil der er svar fra alle fortsætter kassekrediten som hvilende.*

*Skal afklares snarest!*

- c. Medlemsudvikling i klubben.

*Medio marts er der 32 betalende medlemmer, samt 5 "andre". Ca. samme niveau som sidste år på samme tid.*

### **3. Organisering af svømmehalstræning 2013-14 (Michael)**

- a. Skal vi nytænke måden vi organiserer svømmehalstræning på?

*Der besluttet at arbejde på at få en fast tid på 2 timer på en fast ugedag i en periode af 15 uger i træk som udgangspunkt. Formanden gives bemyndigelse til at forhandle dette på plads ved et kommende fordelingsmøde i Skagenhallen. 15 – 24 uger i træk, dog så tæt på de 15 som muligt. Sæsonstart efter efterårsferien og herefter hver uge indtil sæsonafslutning. Med denne model håber vi på større aktivitet, såsom: - træning af redningsøvelser – afprøvning af udstyr - styrkelse af samværet i klubben – træning af og opøvelse af svømmefærdigheder. Finansering af udgiften drøftes på et kommende bestyrelsesmøde, bl.a. efter at det er kendt hvor stor en nettoudgift klubben har på leje af svømmehallen.*

- b. Refusion af lokaleudgifter.

*Evald undersøger de eksisterende støttemuligheder, og oplyser at der er blevet ansøgt de kommunale myndigheder om midler om støtte på standardskemaer.*

*Michael undersøger reglerne om støttemuligheder til lokaleudgifter hos det lokale Idrætssamvirke.*

### **4. Ansøgninger – sponsorater og fonde (Thorkild)**

- a. Aktuel status - kort?

*Efter aftale mellem EL og TL er aftalerne med SparNord, Fiskeskipper Erik Rasmussen og TK Auto overgået til kassereren. – De to første aftaler er i øjeblikket til forhandling*

<b>Dag og år:</b> den 23. 03. 2013	<b>Formandens initialer:</b> MT	<b>Blad nr.</b> 112
------------------------------------	---------------------------------	---------------------

*Til Nordjyske Bank (Michael T. har dialogen med Allan Kastor Andersen) og FF-industri + evt. nye ,vil der blive lavet ansøgninger til bestemte projekter/udstyr/materialer af TL.*

*Det aftales at EL og TL afholder møder vedr. sponsorater og fonde snarest efter påske. – EL / TL kontakter SparNord om sponsorering af et Førstehjælpskursus.*

#### **5. Foreningsfitness (Michael)**

- a. Hvad kan vi bruge det til – på længere sigt?

*Orientering ved Michael. – Ingen interesse i øjeblikket. Det kan dog altid tages op igen på et bestyrelsesmøde, hvis der er interesse.*

#### **6. Ny container til klubben (Michael)**

- a. Hvem undersøger muligheder?

*MT undersøger prisniveauet på brugte containere. Fremsender derudover en skrivelse til alle klubmedlemmer indeholdende en opfordring til at holde øje med "et godt tilbud" om en ny brugt container.*

#### **7. Kommende arrangementer (Michael) -- se planen på vores hjemmeside.**

*Michael fremlægger oversigtplanen for kommende arrangementer i 2013.*

- *Et alsidigt udvalg af arrangementer for en klub af vores størrelse og beliggenhed.*
- *OPFORDRING !... HUSK at tilmelding til alle arrangementer foregår på klubbens kalender.*
- *MT orienterer om at der bliver en mindre deltagerbetaling til forplejning ved nogle af arrangementerne.*

#### **8. Roeruddannelsen 2013 (Michael) ... se program for roeruddannelse på vores hjemmeside.**

- a. Orientering om tidsplan for roeruddannelse.

*Roeruddannelsen 2013. Program og afvikling fremlægges af Michael.*

*Der afholdes to kurser i 2013 :                      Kursus 1 den 1-2 juni*

*Kursus 2 den 10-11 august*

- b. *Begynderroning. - afvikles mandage og torsdage- se klubkalender vedr. tilmelding og start, idet der kan forekomme ændringer / aflysninger.*
- c. *Foreløbige aftaler om deltagelse begge steder.*

*MT oplyser at aftaler om svømmehal og hjælpere er på plads både for roeruddannelsen og begynderroningen.*

## **9. Vedligeholdelse af klubområdet.**

*Som i enhver anden klub er der arbejdsopgaver og vedligeholdelse af udstyr, skure og lokaler der skal udføres i forbindelse med forårsklargøring til den kommende sæson.*

*Det er vigtigt at vi får så mange som muligt med på opgaverne. Medlemmerne vil kunne vælge sig ind på opgaver efter evner og tid.*

*Thorkild laver et forslag til organisering af arbejdet, således at alle ikke behøver at møde op til alle opgaver. Der vil blive sat tovholdere på samtlige opgaver fra a til f.*

*Der vil blive fremsendt en skrivelse til alle medlemmer.*

*Tovholderne kan derefter selv håndplukke og lave aftaler med hjælpere om tider og arbejdsdage.*

*Opgaverne vil blive forsøgt løst inden udgangen af juni.*

*TL laver en kort beskrivelse af opgavernes indhold, tidsramme og økonomi.*

*Der er foreløbig sat tovholdere på:*

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| a. Maling af kajakcontainere og skurvogn                    | ledig                 |
| b. Rengøring af skurvogn                                    | Jesper( se pkt. 10 a) |
| c. Klubhuset?   | ledig                 |
| d. System på pagajer og veste i container 2.                | Michael og Frederik   |
| e. Fliser foran containere                                  | ledig                 |
| f. Slæbestedet – renholdelse for alger og isætning af spyd. |                       |

*Desuden blev der aftalt flg. opgaver:*

*Slæbested: MT og TL står som tovholdere for isætning af de resterende spyd, beslag og bolte. Materialerne har vi. – Der indkaldes hjælpere en dag hvor vind og vejr arter sig til opgaven.*

Dag og år: den 23. 03. 2013	Formandens initialer: MT	Blad nr. 114
-----------------------------	--------------------------	--------------

## 10. Klubhusområdet på kort og på længere sigt (kort debat)

- a. Anvendelse af skurvogn:

*Jesper undersøger mulighederne for at indrette og etablere et mindre værksted til reparation af kajakker. Vender tilbage til bestyrelsen med en skitseplan, tidsplan og budget.*

- b. Punktet bør behandles grundigere på et kommende møde.

*Jespers forslag om etablering af ovennævnte vil blive drøftet på førstkommande best.møde.*

## 11. Eventuelt

*Mødet hævet 12.30*