



## *Bestyrelsesmøde torsdag den 27. juni 2013 kl. 19.00-21.00.*

---

### **Dagsorden + referat**

#### **1. Opsamling på "Vis dit rovand"**

- a. Orientering – Orientering v / Michael, der samtidig oplyser at man har besluttet kun at afholde "vis dit rovand" hvert 2. år idet der er tilmeldt flere klubber, samt kommet flere arrangementer til.

#### **2. Klubbens arbejdsprojekter**

- a. Overblik og status – og det fortsatte arbejde.

*Thorkild oplyser at vers. 8 vedr. arbejdsopgaver er rundsendt.*

*Herefter bred drøftelse og besigtigelse af projekterne og det videre arbejde.*

- b. Økonomien – har vi pengene til projekterne ?

*Kassereren oplyser at der er lavvandet i kassen, idet hele projektet vedr. container 3 - køb af container, materialer til udvendig beklædning, materialer til indvendig beklædning, indkøb af maling til 3 containere + skurvogn + terrasse , indkøb af kanter og beslag i stål / alu- har været dyrere end forventet.*

*Projektet færdiggøres som aftalt.*

*Projektet vedr. skurvognen færdiggøres som aftalt.*

*Projektet vedr. malerarbejdet færdiggøres som aftalt.*

*Projektet vedr. fliser foran containerne er færdiggjort.*

*Projektet vedr. omklædningsrum i nuværende depot/ammunitionsrum .*

*Projektet udsættes indtil der foreligger en reel pris på materialer til hhv. murer, vvs og el-arbejde. Et samlet budget og beskrivelse fremlægges for bestyrelsen på et kommende bestyrelsesmøde.*

- c. Genstart af vores kassekredit.

*Enighed i bestyrelsen om genstart af kassekreditten på kr. 50.000,-*

- d. Medlemsudvikling i klubben.

*Kassereren kan oplyse at vi er ca. 40 medlemmer af alle kategorier incl. sikre , såvel som usikre.*

### **3. Organisering af svømmehalstræning 2013-14 (Michael) – udsættes til andet møde.**

- Ideer til brug af den faste ugentlige svømmehalstid
- Økonomien – refusion af lokaleudgifter?
- Brugerbetaling eller tilbud til medlemmerne.

### **4. Ansøgninger – sponsorater og fonde.**

- Aktuel status - kort?

*Ingen ændring siden sidste møde:*

*Citat fra mødereferat fra sidste møde:*

*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*

*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.*

### **5. Kommende arrangementer (Michael)**

- Kort snak om de kommende arrangementer

*Kort orientering ved MT. – ændringer og aflysninger kan ses på kalenderen.*

### **6. Roeruddannelsen 1-2. juni (Michael)**

- Status på tilmeldinger – Der er foreløbig tilmeldt 2 pers.
- Instruktørmøde – begynderroning.

MT indkalder instruktørerne til møde vedr. indholdet af den videre udannelse af medlemmerne.

## 7. Forsikring af kajaker i container, når der sejles

- a. Orientering om standardforsikringsbetingelser i tilfælde af evt. eventuelt tyveri.

*Klubben har ikke en forsikring, der dækker kajakerne i containerne i tilfælde af tyveri, da en sådan vil være for dyr. Kajakerne er dækket af det enkelte medlems familieforsikring med et beløb i størrelsesordenen 20-25.000. Man kan hertil tegne en tillæggsforsikring. Når der sejles er containerne ikke låst, men låsebommen er for, så der ser ud til at være aflåst. (sikkerhed). Nedenstående er generelle retningslinjer i forbindelse med tyveri. Vil man have flere oplysninger bør man henvende sig til sit eget forsikringsselskab.*

- *Hvis containeren er ulåst betragtes det som simpelt tyveri – ikke dækket, medmindre den enkeltes kajak er låst fast.*
- *Hvis der er forsvarligt aflåst betragtes det som indbrud/tyveri – så dækker ens egen forsikring.*

- b. Forslag til individuel løsning.

*Der opfordres til at man undersøger mulighederne ved sit eget forsikringsselskab. Man kan evt. anskaffe en wire og låse kajakken fast til stativet, hvis man ønsker forsikringsdækning.*

## 8. Orientering om rabatordning hos Spejdersport i Aalborg (Jesper)

*Kort orientering v./Jesper. Hvis man medbringer medlemskort ved indkøb opnås en rabat på 10 %*

## 9. Forslag til ændring af klubbens praksis med budget og kontingent. – *udsættes til andet møde.*

## 10. Udvidelse af Skagen Havn – etape 2.

- a. Kort orientering – konsekvenser for os

*Kort orientering v./MT – der henviser til yderligere oplysninger ved at læse den omfattende projektbeskrivelse om udvidelse af Skagen Havn samt de afledte konsekvenser heraf.*

|                                    |                                 |                     |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>Dag og år:</b> den 27. 06. 2013 | <b>Formandens initialer:</b> MT | <b>Blad nr.</b> 118 |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|

## 11. Eventuelt

*Evald roser de færdige projekter og de frivilliges arbejdsindsats i de forskellige aktiviteter.*

*Jesper oplyser at han i løbet af sommeren vil arrangere et grillarrangement ved klubhuset – herom senere.*

.....

*Referent: Thorkild Lind*