



Bestyrelsesmøde torsdag den 26. september 2013 kl. 19.00-21.00.

Dagsorden + referat

1. Overblik over klubbens økonomi.

Michael orienterer at der oplyses fra Kassereren at der i d.d. er et underskud på -7.000,-. Det må siges at være i orden, idet vi hen over forår / sommeren har investeret mellem 22000 og 25000 i ny container og vedligeholdelse af slæbested.

2. Klubbens arbejdsprojekter

- a. Status over gennemførte projekter
 - Maling af containere - opgaven færdig.*
 - Maling af borde bænke - mangler.*
 - Maling af skurvogn – opgaven færdig.*
 - Projekt skurvogn – skitseplan, forslag, muligheder og budget - mangler.*
 - Klubhus, oprydning, forårsrengøring, organisering af våbenrum – mangler.*
 - System til pagajer og veste – opgaven færdig.*
 - Flisebelægning ved containere – opgave færdig.*
 - Slæbested/gangbro – opgaven udsat pga. ny situation*
 - Container III, træbeklædning udvendig, tagpap m.m. – opgaven færdig.*
- b. Indretning af baderum – overslag
 - Michael forelægger et prisoverslag på en enkel brusekabine uden tilslutning, afløb, udluftning og montering. Prisen for den billigste kabine hos Silvan er lige under 3000,-*

- c. Beslutning om indretning af omklædning og bad.

Projektet udsættes indtil der forelægger en reel pris på materialer til hhv. murer- vvs- og elarbejde. På det forrige bestyrelsesmøde blev der efterlyst et samlet budget og beskrivelse der skulle fremlægges for bestyrelsen – dette arbejdes der videre med.

3. Organisering af svømmehalstræning 2013-14 (Michael)

- a. Fast ugentlig svømmehalstid 2 timer pr uge fra uge 43 til uge 15
Tages til efterretning. Vi er tidligere blevet orienteret om at det i perioden er hver mandag kl. 18.00 – 20.00
- b. Økonomien – refusion af lokaleudgifter – evt. samarbejde med HTN?
*Grundet 25-årsreglen skal vi ikke forvente refusion af lokaleudgifterne, idet vi p.t. ingen medlemmer har under 25. – Der indgås et samarbejde med HTN (Kajakklubben i Strandby) således at de efter nærmere aftale kan benytte sig af svømmehaltimerne – Michael står for aftalen.
Bestyrelsen foreslår at HTN betaler samlet kr. 200,- pr gang.*
- c. Beslutning: Skal der være brugerbetaling eller er det et tilbud til medlemmerne.

Der besluttes at der skal være brugerbetaling efter følgende model:

- *Der kan betales et éngangsbeløb på kr.300,- for hele sæsonen der er på 22 aftener á to timer.*

Eller

- *Der kan betales kr.30,- pr. aften.*

Man sørger selv for aftaler om transport af kajakker til og fra svømmehal.

Det er tilladt at invitere gæster med til gratis prøvetimer.

Frederik vil undersøge muligheden for at der opbevares tre klubkajakker permanent i svømmehallen i hele vintersæsonen

Michael fremsender en alle-meddelelse ved sæsonstart.

4. Ansøgninger – sponsorater og fonde.

- a. Aktuel status - kort? - *Thorkild skriver en sponsoransøgning til SparNord om støtte på 15.000 til container III.*
- *Thorkild skriver en ansøgning til Nordjyske Bank om tilskud på 10.000 til indretning og beklædning af container III*

5. Orientering fra møde i DGI-kompetencegruppen (Michael)

- a. Strukturændring
- b. Instruktøruddannelse
- c. Events

Michael orienterer bestyrelsen mundligt om alle punkterne

6. Kommende arrangementer - diskussion (Michael)

- a. Vinterroningskursus – *Michael opslår årets kursus på kalenderen.*
- b. Foredrag Danmark Rundt – *Jesper undersøger mulighederne – tid og sted.*
- c. Kontakter i Norge – *Michael orienterer om venskabsklub/kontaktpersoner.*
- d. Julearrangement/nytårsarrangement – *Arrangeres som sædvanlig. Se kalender.*
- e. Kajakvedligehold – *Michael forespørger hos Danish Yachts.*
- f. Sociale aktiviteter – *Drøftes.*
- g. Klubaftener – *Drøftes.*

7. Roeruddannelsen. (Michael)

- a. Status 2013 og planlægning 2014.

Status for 2013 – ingen nye kursister.

Planlægning for 2014 – samme form som i 2013.

Kurserne afholdes den 24 -25. maj og den 23-24. august.

Kurserne annonceres i dagspressen og på klubbens hjemmeside.

Kassereren undersøger om DGI vil dække udgifter til annoncering.

- b. Indkøb af våd- og tørdragter til midlertidigt udlån – *hjem søgning af midler.*

Thorkild formulerer og fremsender et par ansøgninger til forskellige fonde.

8. Udvidelse af begrebet støttemedlem (Michael)

- a. Forslag til diskussion og beslutning.

Punktet bortfalder

Dag og år: den 26. 09.2013	Formandens initialer: MT	Blad nr. 121
-----------------------------------	---------------------------------	---------------------

9. NemID medarbejdersignatur – orientering (Michael)

Ny lovlig digital postkasse til foreninger. Idet alle med cvr-nummer senest 1. november skal have en digital postkasse, opretter klubben en sådan med adgang for formanden, kassereren og sekretæren.

10. Forslag til ændring af klubbens praksis med budget og kontingent. (Michael)

a. Diskussion og beslutning

Efter drøftelse af problemstillingen præciserer bestyrelsen at:

- *Det budget der er til godkendelse på årets generalforsamling gælder for det pågældende år hvori generalforsamlingen afholdes.*
- *Det kontingent der er til godkendelse på årets generalforsamling gælder for det efterfølgende år.*

11. Renovationsordning på havnen – hvad gør vi?

Thorkild drøfter en ordning hos havnemyndighederne.

12. Eventuelt – Jesper efterlyser et abonnement på et kajaktidsskrift til klubben, der kan ligge til fri læsning. Mulighederne undersøges.

.....

Mødet hævet kl. 21.15

Referent Thorkild Lind.