



## Dagsorden

Bestyrelsesmøde mandag den 3. november 2014 kl. 19.00

Deltager: Jacob, Jens Peter, Arne, Simon

Afbud: Lilan, Nikolaj og Inge

Gæster: Poul Jensen

Referent: Arne Lund

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt med tilføjelser
2. Valg af ordstyrer	Jacob
3. Nyt fra formanden a. Præsentation af nyt til tøjkollektion v. Poul b. Indgravering af pokaler c. Fondens afvikling d. Ombygningsudvalget e. Faste arrangementer	a. Poul Jensen fremviste tøjet og bestyrelsen besluttede at der laves en event til standerstrykningsdagen af firmaet. b. Poul Jensen tager sig af indgraveringen på pokalerne fra klubkaproningen c. Formanden orienterede om Fondens afvikling, som kan udskydes til sommer 15 på grund af ændrede regler, hvilket er billigere for klubben. Best. tiltrådte dette trods beslutningen fra generalforsamlingen. d. Best. vedtog forslaget fra ombygningsudvalget vedr. ombygning af dels damernes omklædning og af toiletfaciliteterne på 1. sal. og bad udvalget indhente prisoverslag før endelig vedtagelse. e. Programmet for faste arrangementer som standerhejsnings-, killingedåbs- og standerstrykningsdagene skal fremtidigt fastlægges af en styregruppe, som står for planlægning og afholdelse af dagen og koordinering med f. eks. festudvalg.
4. Nyt fra næstformand Ajourføring af hjemmesiden	Jens Peter tager fat i Nicolai og tilbyder sin hjælp ved at blive sat ind i systemet.
5. Nyt fra kasserer Tilbagebetalingskrav	Der er kommet tilbagebetalingskrav fra Københavns kommune på kr. 109.000 af for meget udbetalt støtte til unge under 25 i budgetår 2013. Det samme vil gøre sig gældende for 2014. Simon beder KK om en udspecificeret opgørelse. Poul, Jacob og Simon udreder dette til videre drøftelse med kommunen. Der skal udvises økonomisk tilbageholdenhed resten af året. Der er forsat afsat penge til dem som skal på kursus i vinterhalvåret. Nivå elaflysning er foretaget af Simon
6. Nyt fra kajakchefen	Få ansøgninger om vintertiladelser Regelsæt skal udarbejdes Hvilke både der må bruges i vintersæsonen skal afklares og udmeldes.

<p>7. Nyt fra Rochefen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. forslag om fast dagsorden</li> <li>b. Samarbejdsaftale DFfR</li>   <li>c. Samarbejdsaftale med Sølvgade</li>   <li>d. Sikkerhedsinstruks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Det blev besluttet at forsætte med fast dagsorden med underpunkter, som indmeldes til Jacob.</li> <li>b. Samarbejdsaftalen var ikke sendt til bestyrelsen, er efterfølgende afsendt, kommentarer kommer til aftalen inden næste møde.</li> <li>c. Udkast til Samarbejdsaftale med Sølvgades skole udleveres til bestyrelsen via mail når den kommer, øvrigt materiale indscannes og sendes.</li> <li>d. Arne har brugt DFfR's skabelon til udarbejdelse af sikkerhedsinstruks. Formanden vil gerne have oplægget fra DFfR så de kunne sammenlignes. Der var usikkerhed om den dækkede godt nok, Jacob deltager i mødet med Ronja efter gymnastikken.</li> </ul>
8. Nyt fra sekretæren	Punktet udgår
9. Nyt fra Seniorudvalgsrep.	<p>Seniorudvalget har diskuteret onsdagsholdets integration i seniorsgruppens vinter aktiviteter.</p> <p>Keld Lybke har trukket sig fra seniorudvalget.</p> <p>Jens Peter har indkøbt borde til salen, de er gode og stabile, vi er tilfredse med dem.</p> <p>Udvalget vil reklamere for onsdagsholdet i bladet "Ældresagen" og lokalaviser for yderligere tilgang af medlemmer.</p>
10. Opgaveliste	Intet nyt.
12. Eventuelt	<p>Husk at sætte resten af bestyrelsen som cc på mails, der måtte have fælles interesse.</p> <p>Da det er formanden der tegner klubben, skal al korrespondance i form af samarbejdsaftaler, ansøgninger og kontrakter aftales med og underskrives af formanden.</p> <p>Oplæg til budgetter næste gang</p> <p>Oplæg til generalforsamling</p>
13. Næste møder	<p>Onsdag 3/12 kl 19.</p> <p>Onsdag 7/1-15 kl 19</p> <p>Onsdag 4/2 kl.19</p> <p>Tirsdag 24/2 kl.19</p> <p>Generalforsamling 2015 onsdag 4 marts kl.19.00</p>