



Bestyrelsesmøde den 3. december 2014 kl. 19.00

Tilstede: Jakob, Jens Peter; Nikolaj, Simon og Arne

Afbud: Lilan

Gæster:

Referent: Arne Lund

Dagsorden.

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Valg af ordstyrer.
3. Nyt fra formanden  
Årshjul  
Fondens afvikling.  
Ansøgning om tilskud jf. Servicelovens § 79 sendt til Københavns Kommune.  
Planlægning af generalforsamlingen onsdag den 4. marts 2015 kl. 19.
4. Nyt fra næstformanden.
5. Nyt fra kassereren.  
Regnskabet 2014 set i lyset af tilbagebetalingen til KK.  
Budget 2015, herunder kontingentfastsættelsen.
6. Nyt fra kajakchefen.
7. Nyt fra rochefen.  
Samarbejdsaftale med Sølvgade skole.
8. Nyt fra sekretæren.
9. Nyt fra seniorrepræsentanten.
10. Gennemgang af opgavelisten.
11. Næste møder.  
Onsdag den 7/1 kl. 19 - ønskes flyttet til onsdag den 14/1 kl 19  
Onsdag den 4/2 kl. 19.  
Onsdag 24/2 kl. 19.
12. Eventuelt.

1. Dagsorden	Godkendt med tilføjelse Årshjul
2. Ordstyrer	Jens Peter
3. Formanden	<p><b>Årshjulet:</b> Oplæg til generalforsamlingen d 4 marts 2015 kl.19.00 Formandsmøde i Københavns kredsen, JK undersøger hvor det annonceres. Budgetoplæg til 2015, <b>Fælles fodslag:</b> Der ønskes en koordinator for ture i 2015 kajak, ro og senior afdelingerne, så vi undgår dobbelt ture. <b>Fonden:</b> Der er sket en ændring i lovgivningen så der ikke kræver statsautoriseret revisor når formuen er under 1 mil. Der stilles forslag til generalforsamling om bevarelse og besætning til fonden. <b>Serviceloven §56:</b> Der er sendt en ansøgning til Københavns</p>

	<p>Kommune (KK) den 18 november om tilskud på 1500 kr. pr. medlem over 60, der ventes svar pr 11 dec.</p> <p><b>Ombygning af dameomklædning:</b> Den er sket uden omkostning for klubben, seniorafdelingen har samlet pengene ind. En stor tak fra bestyrelsen.</p> <p><b>Generalforsamling :</b> JK foreslår Henning Stensig som dirigent, JK laver en aftale.</p> <p><b>Drejebog:</b> JP og JK udarbejder drejebog og indkaldelse til ordinær generalforsamling og ekstra ordinær generalforsamling, samt forslag til vedtægtsændringer og forslag til trimmedlemsskab i klubben.</p>
4. Næstformanden	<p>Forslag til at de gamle borde udbydes til salg til medlemmerne. JP</p>
5. Kassereren	<p><b>Forsikring:</b> Overdragelsen af forsikringer til Lisa, trækker desværre ud til januar.</p> <p>Saldospecifikation for 2013 blev udleveret.</p> <p><b>Københavns Kommune:</b> Simon, Jacob og Poul har gennemgået beregningen fra KK og fandt, at Nivå og 4 u.18 år ikke er taget med i beregningerne, hvilket blev tilbagemeldt til KK.</p> <p>Klubben har indbetalt 109.000 til KK, efter samtale med KK forventer vi en tilbagebetaling på ca. kr.6.000</p> <p>Huslejen i Svanemøllen dækkes 100%</p> <p><b>Revisor:</b> På et møde med Dansk Revision aftaltes det at regnskab stilles op efter regnskabsloven. Dansk revision anbefalede tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud for i år til KK på kr, 50.000 så vi slipper for revisorudgiften på næste års budget for revidering af regnskabet for i år.</p> <p><b>Likviditet:</b> Det løber lige rundt, idet vi d.d. har en beholdning på kr. 77.000, vi tilbagetaler til KK kr. 50.000 og til Skjolds Fond kr. 15.000.</p> <p>Kystsikring i Nivå vil koste Skjold kr. 8.000.</p> <p><b>Donatorer ti klubbens økonomi:</b> Best. besluttede at sende personlig takkeskrivelse til donatorer , samt takke generelt for alle bidrag i Rosport. JK</p> <p><b>Budget 2015:</b> Budgettet blev drøftet og vi blev enige om forslag 3, som Simon vil lave yderligere beregninger på til næste møde.</p> <p><b>Info:</b> Bestyrelsen besluttede at forklare i Rosport, at der vil være behov for ændringer på kontingentet for nedsatte, for seniorerne og for familie kontingent, samt evt. på selve hovedkontingentet, for at budgettet kan hænge sammen fremover. JK</p> <p><b>Fokus:</b> Ved fremtidige arrangementer skal vi have fokus på at</p>

	der gerne må være et vist overskud til klubben.
6. Kajakchef	Nicolaj trækker sig fra posten som kajakchef, der er ikke nogen afløser pt.
7. Rochefen	Samarbejdsaftaler med Sølvgedes skole tages op på mødet med DFfR og forventes underskrevet herefter, af Skjold og DFfR der vil blive medunderskrivere, for et formaliseret samarbejde og levering af materialer. Samarbejdsaftalen med DFfR forventes underskrevet samtidig. Aftalen forventes opstartet d. 9 januar 2015 efter nærmere aftale med skolen.
8. Sekretæren	Punktet udgår
9. Seniorrepræsentanten	JP informerede om samarbejdet med ældresagen for at få flere medlemmer til onsdagsholdet. Seniorgruppen vil sætte opslag i nærmiljøet for på denne måde at gøre opmærksom på mulighederne. JP
10. Opgaveliste	Ingen ændringer
11. Eventuelt	Seniorudvalget er ved at tilrette udvalgsbeskrivelsen, så det fremgår de kan stille med en kandidat til generalforsamlingen. Der tages billeder af Majami til brug for evt. ansøgning ved Tuborgfonden og herefter skrottes den, spidsen skæres dog af og gemmes. JP John 'Skovgaard indtræder i IT udvalget og overtager NJ hverv i dette udv.
12. Næste møde	Den 14. Jan. 2015 kl. 19.00 Den 4. Feb. kl. 19. Den 24. Feb kl. 19. Generalforsamling 4 marts kl. 19