

# Referat af bestyrelsesmøde d. 8. november 2016 kl 19:00

Tilstede: Erik, John, Michael, Bente, Arne, Helle og Keld

Fraværende: Mille

1. Godkendelse af dagsorden.  
Ingen bemærkninger
2. Valg af ordstyrer.  
Bente
3. Godkendelse og opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde  
Tages løbende i mødet
4. Årshjulet.  
Overvejelser i forbindelse med generalforsamlingen (dato for afholdelse, vedtægtsændringer)  
Dato for afholdelse: 22. marts 2017 kl. 19
5. Nyt fra formanden  
Indkøb af coastalbåde. (Nordea-fonden)  
Vi har fået 100.000 kr. som tilskud til anskaffelse af coastalbåde. Samlet pris for bådene er 230.000 kr. Hvis ikke øvrige fondsansøgninger giver resultat bliver udgiften dækket fra den kommende arv. Arne og Erik kører indkøbssagen videre. Fonden har lovet at stå bag såfremt der måtte blive et midlertidigt økonomisk udestående.  
  
Tilbud fra rengøringsfirmaet Sjællands rengøring  
Erik tjekker op på den eksisterende kontrakt som tilsyneladende ligger hos Mogens. I den nye kontrakt er motionsrum og robassin inkluderet. Erik kører videre med sagen.  
  
Skattetilbud fra DFfR  
Hvis medlemmer ønsker at give en økonomisk gave til klubben kan dette med fordel ske gennem DFfR, da beløbet så kan trækkes fra i skat. Man kan læse mere om dette på DFfR's hjemmeside.  
  
Boks til gymnastikmadrasser  
Der er købt 60 nye stole og 50 nye gymnastikmadrasser. Erkendelsen er, at det nok er lidt for få stole og lidt for mange madrasser. For at kunne opbevare madrasserne bygges et opbevaringsbord. 4.500 kr. Erik går videre med denne sag.
6. Nyt fra næstformanden.  
Har skrevet til udljningsgruppen vedr. kaffe kage arrangementer.
7. Nyt fra kassereren.  
2016 regnskabet ser fornuftigt ud. Der blev omdelt et 1. udkast til budget, som skal arbejdes videre på. Udgiften til Senior/formiddagsgymnastik bliver indarbejdet i budgettet som aftalt på mødet med Senioerne. Ansættelse af gymnastiktræner for seniorerne til 2017 skal ske gennem Petra.

Keld afleverede en afskrivningsoversigt for bådene efter reglerne som har været anvendt de sidste 10 år.

#### 8. Nyt fra kajakchefen.

Er syg – intet kommet. Der skal laves en oversigt over kajaker og deres værdi til brug for forsikringen

#### 9. Nyt fra rochefen

Der blev spurgt til vinteridrætten for Seniorerne. Keld oplyste at der er en underviser der kommer både tirsdag og onsdag. Keld beder seniorerne om at få meldt tilbage omkring ansættelsen til Petra, da hverken Petra eller nogen fra bestyrelsen er blevet orienteret omkring aftalen.

Arne havde fundet et opslag vedr. mulighed for at få støtte ved at indstille sin sportsklub til den bedste klub. Det sendes videre til fondsgruppen.

Arne har lavet nyt udkast til tilmeldingsblanket. Den nye blanket sendes rundt til kommentering. Det kommer til at fremgå tydeligt på blanket at hvis man melder sig ind som roer, kan man først efter 1 års medlemskab deltage i kajakkursus uden betaling. Sker det i samme år skal der, som hidtil, betales fuld kursuspris.

Skoleroning. De tidspunkter som skolerne indtil videre har ønsket konflikter med øvrig brug af klubben. Arne beder skolen om at de erkender at det er dem der ikke kan opfylde aftalen. Der er en anden sag på beding med en 9. klasse. Arne arbejder videre med den sag. Bente tager med på et evt. møde.

Der er en række nye roere på vej til den kommende sæson.

#### 10. Nyt fra sekretæren.

Keld – kopi af referat til seniorudvalget efterlyses. John vil sørge for at maile referat til seniorudvalget så snart det er godkendt.

#### 11. Nyt fra ungdomsrepræsentant

Ungdomsroerne er kommet godt ind i klubben. Det er i høj grad Frederikke der har en stor ære for det. Lønudgift må forventes at ligge på 50.000 kr. Dette beløb lægges ind i budgettet, men der arbejdes videre på at skaffe fondsmidler.

Frederikke har spurgt indtil hvorvidt ungdomsroerne måtte deltage i aftengymnastik. Det blev besluttet på sidste møde at de ikke deltog. Det foreslås at Frederikke deltager på en gymnastikaften og derefter vurdere om det er passende for ungdomsroerne. Bente snakker med Frederikke om sagen, og hvis det ser fornuftigt ud kan ungdomsroerne deltage.

#### 12. Nyt fra materialeforvalteren og repræsentant for seniorerne

"Orientering og ønsker"

Bådeklargøring. Der er 20 både der skal gennem et langt serviceeftersyn. Keld har lavet en liste. 10 både trænger til lak. For at komme gennem bunknen af både foreslås en form hvor

grupper af medlemmer går sammen om en båd. Der skal laves en plan. En båd skal ordnes på 14 dage, så der laves hold efter den plan. Bedste hold får gratis standerhejsningsmiddag. Keld laver organisering af projektet, der indbefatter at 3 både placeret udendørs under presenning.

Forsikringer: Keld har haft opgaven i mange år og efterlyser at nogen tager opgaven op. Alle både er forsikret mod brand, tyveri og hærværk – når bådene er i huset. De er ikke forsikret på vandet, da det er for dyrt. Kaproningsbådene er forsikret mod alt. Der er underforsikring på kajakerne, så der skal samles op på dette. Der skal findes en i klubben som vil påtage sig denne opgave. Der sættes en opslag/nyhedsmail til alle medlemmer om en frivillig. John beder Jens Peter sende mail.

Forsikringslisten blev gennemgået og sendes til bestyrelsen.

Klubbens kajakpagajer skal males i Skjolderfarver i løbet af indeværende vintersæson.

Keld rejste problem med kommende klargøring af bådebro og slidsker, samt at der jævnligt bliver flyttet rundt på tingene i kondirummet. Der var forslag om 2 nye udvalg, men det var der ikke stemning for.

Der opfordres til at klubbens medlemmer rydder op efter sig, og hvis noget er u hensigtsmæssig så kontakter den respektive, f.eks. kajak- eller rochef.

Der hænger en nøgle til SAS-klubben i bestyrelseslokalet.

Keld indgår i bestyrelsen som suppleant.

### 13. Michael

Tjekker op på om der er nogen i klubben, f.eks. Topper, ved noget om monteringen af de nye lysarmaturer til bådehallen. Hvis der ikke er planlagt opsætning, har Michael mandat til at sætte arbejdet i gang ud fra indhentet tilbud.

Hvis der skal elektriker på beder Michael dem samtidig afgive tilbud på el-eftersyn.

Michael var blevet tilbudt 10 kubikmeter jord til opfyldning på Nivågrunden. Vi takker desværre nej til jorden grundet faren for en miljøsag.

### 14. Emner til næste møde.

El-gennemgang da det er tiltrængt.

### 15. Eventuelt.

Næste møde: 7. december kl. 19.15