

Referat af bestyrelsesmøde d. 7. december 2016 kl. 19:15

Tilstede: Erik, John, Michael, Bente, Arne, Mille.

Fraværende: Helle og Keld

1. Godkendelse af dagsorden.

- Ingen bemærkninger.
-

2. Valg af ordstyrer.

- Mille
-

3. Godkendelse og opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat godkendt.

Opfølgning: *Bemærkninger fra formanden.*

Kasser til gym måtter forventes at blive færdige til brug ved Nytårs tid.
2 Coastal både er bestilt. 2-er uden styrmand, 4-er med styrmand, med
årer.

Bådvogne kan ikke leveres nu.

Ren Rengøring opsagt pr. 31-12-16.

Ny kontrakt skrevet med Sjællands Rengøring pr 1-1-2017

Senior gymnastik. Kontrakt til ekstern lærer til tirsdagsholdet i 2016.
Kontrakt skrevet under for ekstern lærer for både tirsdags og onsdags
holdet for 2017.

3 lysarmaturer opsat i værkstedet.

Materialforvalteren mener, at lysstyrken er for svag. Vi besluttede at
flytte 2-3 spots fra bådhallen til værkstedet for at optimere lysstyrken
derinde.

Michael har fået tilbud på el-check. 7000kr. pr dag for to elektrikere.

Vi har bestilt for to dage.

Michael kontakter el firmaet.

Lyset på toilettet i damernes omklædningsrum blinker til og fra.
Det skal checkes og laves af elektrikereren der satte det op(Toppers søn)

Erik taler med denne.

4.Drøftelse af senior roning:

Udsat til næste møde pga. Keld fraværende.

5.Årshjulet:

Budget for næste år.

Helle beder udvalgsformænd om at indsende ønsker og forslag til bestyrelsen, så det kan komme med i budgettet til 2017.

2017 kalender.

Arne har lavet en oversigt over klubbens ture og events i 2017.

Kajak udvalgets ture skal inkluderes i denne.

Bente koordinerer med kajakformand og sender til Jens Peter for inklusion i Facebook siden, Skjolds officielle, kalender.

Københavns Kommunes §79 udvalg vil gerne holde deres næste møde i Skjold .

Vi foreslår Tirsdag den 7. Marts kl. 18.

Erik koordinerer med udvalget.

Opgørelse af beholdningen af ro tøj.

Jens Peter gør dette.

6.Nyt fra formanden:

Bestilt 2 coastal både. (Betales af penge fra Krista og Viggo Petersens fond)

Ny rengørings kontrakt.

Levering af 60 nye stole til fest salen den 20. december.

Interne mails til og fra bestyrelsen skal eksklusivt være til bestyrelsesmedlemmer, ikke til udvalgsformænd eller andre medlemmer.

Informationer om tildeling af fondsmidler skal oplyses til bestyrelsen, formanden, inden andre medlemmer informeres.

Københavns Kommune har meddelt os, at de har overskydende midler til uddeling som fonde. Vi opfordres til at søge inden 31 januar 2017.

1: Vi har brug for at få udskiftet vinduerne i klubhuset.

Erik og Arne indhenter tre tilbud.

2: Vi har brug for et komplet el check og reovering af klubbens el - anlæg efterfølgende.

Michael bestiller to dages el check.

7. Nyt fra næstformanden:

Fraværende, intet nyt.

8. Nyt fra kassereren.

God nyhed med tilskud fra Krista og Viggo Petersens fond tilskud 230,925kr til indkøb af coastalbåde.

9. Nyt fra kajakchefen.

Kajak bådvaske dag 21. januar.

Man vil samtidig reorganisere og bygge lidt om i bådhallen til opbevaring af pagajer og kajakudstyr.

Nyindkøbte kajaker døbes ved Standerhejsning.

22. April, Kajak arbejds dag I Nivå er foreslået MEN er Nivåhuset udlejet den dag?

Mille checker.

Kajakudvalget ønsker et budget beløb for året, så man kan planlægge indkøb og anskaffelser.

I nærmeste fremtid skal vi revurdere opbevarings plads kapacitet for både og kajaker.

□

10. Nyt fra rochefen:

Genforhandling af aflønning af ungdoms træner.

Arne

Ansættelses breve og kontrakter for eksterne undervisere, kopier plus oplysninger om lønsatser ligger i Dropbox.

Arne

Ny udgave af indmeldelses blanketter færdigredigeret og sendt til Jens Peter. Til hjemmesiden.

Nordeafondens Robattle aktiviteter ønsker interview og video optagelse af unge i klubbens ergometre.

Mandag den 12. december 17-19:30.

Forældre tilladelse indhentet.

Arne og Frederikke

Ro protokol: **John** stiler imod at have installeret nyt software, Ro-kort, inden årsskiftet.

Rospinngs aktivitets møde for nyuddannede instruktører medio Januar.

Arne

Refresher kursus for roinstruktører i DFfR 24/ 25 april.

Arne

Havnestyrmands kursus for ungdomsroere 18/2 i klubben.

Praktisk test 8-9 april. Senior instruktører er velkomne til at deltage.

Arne

11. Nyt fra sekretæren.

Intet.

□

12. Nyt fra ungdomsrepræsentant:

Evaluering og regneskab for Kick Start fondsbevilling for 2016 sendt til Københavns Kommune.

Bente

Fortsættelse af ansættelse og aflønning af ungdoms træner.

Arne

Erik undersøger om Nordea fondens midler, (100.000kr) kan bruges til indkøb af både til ungdomsafdelingen.

Motorbåd indkøbes, hvordan finansierer vi dette?

Forglemmelse: Kajakpakke udlånt fra DKF er returneret til DKF og vi skal have refunderet 5000kr vi betalte i depositum. Dette sker i begyndelsen af det nye finansår.

Bente og Jens Peter checker. .

13. Nyt fra materiel forvalteren.

Fraværende , udsat til næste møde.

14. Nyt fra Michael:

Et arbejde i værksted påbegyndt.

Et check , bestilles for to dage.

Ønsker overblik over planlagte fester I 2017, for at koordinere indkøb.

Standerhejsning 1. april

Killingedåb 19 august.

Stander strygning 28 oktober.

General forsamling 22. marts 2017.

15: Emner til næste møde.

Ansøgning til Københavns Kommune om ekstrabevilling indsendt inden 31. Januar 2017.

Færdiggørelse af budget, med input fra udvalgsformænd.

Udsendelse og indkaldelse til Generalforsamling.

Finde dirigent til Generalforsamling.

Ansøgning om tildeling af svømmehal for næste år.

16: Eventuelt.
Intet.

17: **Næste møde: Onsdag den 11 januar klokken 19:15.**

Referant: Bente