



Referat fra bestyrelsesmøde

Sted: Hos Gert – Havnegade 27, 5.th., Nørresundby

Dato og tidspunkt: tirsdag den 26-05-2020 kl. 19

Til stede: Birgitte, Jytte, Jette, Olav, Gert og Martin

Afbud: Brian

1. Valg af ordstyrer

Martin valgt som ordstyrer.

2. Valg af referent

Martin tager referat.

3. Orientering fra formand

Gert orienterede om, at han havde gennemgået den information der er tilgængelig på hjemmesiden. Afledte spørgsmål blev afklaret.

Klubbens historik blev opsummeret af de bestyrelsesmedlemmer der har været med fra klubbens start.

Gert vil i den kommende periode mødes med klubbens forskellige udvalg. Formålet er at udbygge kendskabet til klubbens indre liv.

Gert vil indtil videre kommunikere til klubbens medlemmer via mail. Den fremtidige kommunikationsstrategi vil indgå i klubbens visionsproces.

Al mailkorrespondance der sendes til **formand@aalborghavkajak.dk**, vil fremover alene tilgå Gert. Gert vil trække på den øvrige bestyrelse og Birgitte, i det omfang der er behov for det.

4. Orientering fra kasserer

Det aktuelle regnskab var fremsendt. Martin informerede om, at kassebeholdningen udgør 163.500 kr. Medlemsbestanden er i øjeblikket 138. Ellers ingen særlige bemærkninger til regnskabet, som følger det budgetterede.

5. Opsamling på de ekstraordinære generalforsamlinger

Martin informerede om, at generalforsamlingen den 10/5-2020 ved kajakdepotet i Vestre Fjordpark, forløb stille og roligt. De krævede 10 deltagere godkendte vedtægtsændringen.

Erfaringerne med anvendelsen af programmet Zoom til generalforsamlingen den 17/5-2020 var gode. Her var der 20 deltagere på den digitale konference, som valgte en ny formand.

6. Status på forholdsregler relateret til corona

Jette gennemgik forløbet af de forskellige tiltag som klubben har initieret, baseret på de udmeldinger som relevante myndighederne har foretaget over tid.

Jette sikrer, at klubbens gældende retningslinjer for håndtering af corona er afspejlet på klubbens hjemmeside og på opslag i kajakdepotet.

Jette informerede om, at Claus Midtgaard er udtrådt af teknik- og sikkerhedsudvalget. Jette afdækker alternative kandidater.



Depotbestyrer Gert B. Larsen sørger for løbende opfyldning af forbrugsstoffer til desinfektion.

7. Status på optag af pulje 1 af nye medlemmer

Der er optaget 18 nye medlemmer i 2020. Der er aftalt en ekstra introaften i maj. Den nye procedure med indmeldelse baseret på mail, har fungeret fint.

8. Status på intro og frironing

Martin Mørch Munk og Britta Rasmussen afvikler introaftenerne. Det foregår meget struktureret. Jette orienterede om, at der stilles øgede krav til dette års deltagere på turlederkurset. I form af forpligtelser til, at bidrage aktivt til frironing af nye medlemmer.

9. Plan for optag af pulje 2 af nye medlemmer

Der åbnes for optag af yderligere en lille pulje på 12 nye medlemmer den 9/6.
Der planlægges ikke med yderligere optag af nye medlemmer efter pulje 2.

10. Årlig opfølgning på persondatalov

Martin har foretaget den anbefalede årlige opfølgning på dokumenterne Privatlivspolitik og Fortegnelsespligten. Der er lavet de nødvendige justeringer som følge af formandskiftet. Bestyrelsen godkendte dokumenterne.

11. Ajourføring af vedtægter

Den ekstraordinære generalforsamling den 10/5-2020, godkendte en tilføjelse til vedtægterne, der muliggør en digital gennemførelse af en ekstraordinær generalforsamling. Den nye udgave af vedtægterne, skal formelt bekræftes på den ordinære generalforsamling i februar 2021.

Martin orienterede om, at den udgave af vedtægterne der findes på hjemmesiden, er ukorrekt.

Det blev besluttet, at den nye udgave af vedtægterne lægges på hjemmesiden nu. Velvidende, at den nye udgave først formelt bliver bekræftet på generalforsamlingen i februar.

12. Fremtidig visions arbejde for klubben og stemningen herfor

Jytte efterspurgte en proces, som kan medvirke til at afklare hvor klubben skal bevæge sig hen.

Gert fastholder opgaven og får det iscenesat på et kommende bestyrelsesmøde.

13. Næste bestyrelsesmøder

De kommende møder blev fastlagt til 30/6, 11/8 og 13/10.

14. Eventuelt

Birgitte har søgt Tryk Fonden om nye redningsveste.

Olav dribler videre med planlægning af en klub-sommertur i uge 30.

Der blev aftalt lidt justeringer til hjemmesiden. Jytte formidler disse til klubbens web-master.

Referent: Martin Boisen