

Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag den 06.01.2022

Deltagere: Axel Johnsen, Lotte Christensen, Helle G. Skriver, Aage Hansen, Ingolf Hinz, Mona C. Larsen, Anna N. Petersen og Jesper T. Jensen
Afbud/fraværende: Michael Simony



1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 18.11.2011 og opsamling fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 29.11.2021

- Godkendt
- Der er kontaktet kajakroer mht bestyrelsespost; flere skal kontaktes – Axel følger op
- Vedr. Sønderjysk Ronets referat fra møde den 08.11.2021; ikke helt enighed mht at kajakroere holder sig for sig selv; der gøres ikke mere pt. Næste møde er den 07.05.2022 i Slesvig Roklub.
- Opfølgning på ekstraordinært bestyrelsesmøde den 29.11.2021, hvorefter et medlem blev kontaktet ihht §15. Ikke hørt mere ud over at vedkommendes kajakker er afhentet.

2. Planlægning af generalforsamling, regnskab, beretninger og valg

- §11 i vedtægterne følges og dagsorden laves og udsendes til medlemmerne vha mailliste + til webmaster til de sociale medier hurtigst muligt.
- **Valg af dirigent:** Lotte finder en
- **Formandens beretning:** Axel beretter
- **Beretning fra udvalgene:** Diverse beretninger mailles til sekretæren efter generalforsamlingen til brug i referatet.
- **Kasserens beretning – godkendelse af regnskab:** Pt et minus på kr. 116.546,90 pga forudbetaling af rate på inrigger; vi mangler at modtage restbeløbet fra Nordea. Regnskabet for 2021 samt regnskab på inrigger-, kajakskur- og jubilæumsprojekter, balance og budget 2022 fremlægges. Kasseren sørger for kopier. Regnskab 2021 skal lige godkendes og underskrives af revisorerne.

○ Godkendelse af kontingent:

	Nu:	Bestyrelsens forslag:
Unge fra 12-14 år	420	420
Unge fra 15-17 år	785	785
Over 18 år	1300	1350
Puslinge	80	80
Passive	200	210

- **Indkomne forslag:** Ingen fra bestyrelsen
- **Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer:** På valg er Aage, Mona, Helle og Michael. Alle genopstiller undtagen Michael.
- **Valg af suppleanter:** Jesper og Anna genopstiller.
- **Valg til diverse udvalg:** Forslag om at nedlægge festudvalg og køre det ad hoc.
- **Valg af 2 revisorer:** Skal spørges til generalforsamlingen
- **Eventuelt:** Uddeling af klubnåle, plancher og info om jubilæet mht arbejdsopgaver og kager.
- Axel prikker til flere mht bestyrelsespost mv.
- **Fællesspisning:** Lotte laver opslag med menu + pris på rokort.dk + sørger for noget mad.
- **HUSK:** referat fra generalforsamling skal underskrives inden det kan sendes til Sønderborg Kommune.

3. Status på jubilæumsaktiviteter

- 4-åres forventes at komme næste uge. Har været udfordringer mht at få den slutlakeret. Axel har kontakten til Grejsdalens/Lars.
- 2-åres skal der rykkes for årene fra England + lidt reklamation. Aage har kontakten til Odder/Per.
- Jubilæumsskrift er godt på vej. Der er skrevet tekst og udvalgt fotos. Tekst skal redigeres og foto skal scannes ind. Lister over formænd, både, km skal også med i skriftet.
- Sponsor: Fået 2 x 5000,-. Skal spørge Sydbank og Broager Sparekasse om økonomisk hjælp til jubilæet. Axel kontakter Bo Hansen, Sydbank. BHI-fonden er søgt; svar kommer medio feb/primo marts.



- Jubilæumsfesten holdes på restaurant Ankers, Fiskerhuset
- Kage- og arbejdsplan skal laves og folk findes til opgaverne – fx via generalforsamlingen.
- Jubilæumsprojekter: Halsedisse koster ca 5250,- for 150 stk (minimumbestilling), bådstandere ca 2500,- for 15 stk (minimum), 6 langtursflag ca 1500,-, nye beachflag? Ca 1700,- for 2 stk.
- Modtaget afslag fra kongehuset. Borgmester, kulturformand, Nordea, DGI, DFFR skal inviteres.
- Indbydelse sendes ud nu – fest koster 100,-
- Undersøge mulighed for hyggemusik under fest, sang og efterfølgende. Mona / Lotte undersøger.
- Revyholdet har ikke bekræftet at de deltager – endnu. Der skal skrives/laves sange.
- Vi skal være obs på at folk/gæster parkerer på p-plads mellem klubben og Gigthospitalet.
- Projekt redningsveste: Lotte har rykket TrykFonden mv flere gange. Prøver igen, ellers må vi købe 8 nye oppustelige veste vha inriggerprojektet.
- Helle henter prøver hos TopTryk på t-shirts og halsedisse.
- Næste møde i jubilæumsudvalg: 25.01.2022 – kl. 19

4. Udvalgene rundt

- Formiddagsholdet har bl.a. malet væggene i bådhallen og malet åreblade.
- Førstehjælpskursus i klubben den 02.04.2022 (gratis): Vi kan finde 6 deltagere, fx instruktører; Axel, Gerda, Helle, Yvonne og Michael + nogle formiddagsroere. Lotte laver opslag på rokort.dk.
- Ændring af roreglement mht kajakregler: Axel orienterer Louise så hjemmesiden opdateres.
- HUSK at slukke lyset i klubben inden den forlades.

5. Eventuelt

- Ny låsemekanisme kræver ny hoveddør. Dørlås koster ca 7375,- + moms + dør ca 7800,- i alt ca 17.000,- Forsikringsspørgsmål skal lige afklares og projektet sættes i gang hvis alt ok. Ingolf kontakter håndværker. Gerne en dør med rundt vindue og med mat glas.
- Oister har kontaktet kasseren, om abonnement er opsagt? Ikke pt; efterfølgende modtaget regning. Mht Fibernet har klubben ikke sagt ja / hørt mere endnu.

6. Næste møde

- Onsdag den 02.02.2022 kl. 18,30 med konstituering, eventuelt og aftale om næste møde.

Sekretær Mona C. Larsen / 07.01.2022