

Referat af bestyrelsesmøde den 11 januar 2012

Deltagere: MAJ, JKM, RH, JL, HM, AJ

Afbud: ingen

1. Valg af ordstyrer: JKM og referent: JKM

2. Kommende møder 23/2 kl. 18.30 hos Henning, 11/2 bestyrelsesarbejdsdag 10-20.

Generalforsamling lægges den 29. Feb. 19.00.

3. Status

- Økonomi (HM)

Se under punkt 5. Afslutning af regnskab.

- Aktivitetsudvalg (vacant)

Der er arrangeret 4 aktivitetsaftener. Bestyrelsen tog initiativ til en dialog-jule-hyggeaften. På denne aften kom der forslag til arrangementer som tages med på generalforsamlingen. Det er vigtigt at der til generalforsamlingen etableres et aktivitetsudvalg.

- Sportsudvalg (RH)

Der afholdes sportsudvalgsmøde den 30 jan. Kl 19.00 i klubben.

- Poloudvalg (AJ)

Der blev afholdt OCI i universitetets svømmehal med deltagelse fra 7 lande. Det var en stor succes med mange tilskuere og deltagere.

- Havkajak gruppen (JL)

Møde for planlægning af det kommende års aktiviteter. Der er begynderkursus i foss-kajak kursus i Norge. Interesserede skal melde sig inden 1. Feb. Til Jens. Der forventes at lave et forårs og et efterårs- weekendkursus i havkajak. Der arbejdes på at få en ugentligt rulletræningstid i svømmehallen.

- Begynderinstruktion (JKM)

Der skal rekrutteres instruktørmedhjælpere. Og det forventes at begyndere skal tilmeldes via Conventus efter 1 marts.

4. Conventus

Der er oprettet en **kontoplan**. Alle bilag udgiftsbilag er tastet ind i systemet.

Regnskabet skal stemmes af med kontoudtog.

Overgang fra det gl. system til Conventus skal afstemmes med myndigheder og revisor.

Julie og Henning lægger alle indtægter ind og afstemmer torsdag d 12.jan

Kassererarbejdet :

Der arbejdes på en opsplitning af medlemsoverblik og regnskab. Så kassereren er økonomiansvarlig og har primært ansvar og overblik over økonomien og medlemsbestyreren har udadvendt kontakt med og overblik over medlemmer, status på frironing og nøgleoverblik.

Næste opgaver:

- at oprette dankortbetalingsfunktion.

Michael sørger for at opdatere hjemmesiden med nødvendige oplysninger for oprettelse af dankortfunktion, som handelsbetingelser CVR nr, adresse.

- at forberede tilmeldingsmoduler til nye medlemmer og nye kurser
- at aktivere og forberede overførsel af medlemmer til conventus. - Rasmus

5. Afslutning af regnskab 2011.

Julie og Henning gør regnskabet klar til revision.

Afskrivning af indkøb af materiel. Indkøbte kajaker afskrives over 4 år.

6. Forberedelse af generalforsamling.

Indkaldelse skal laves og sættes op i klubben og på hjemmesiden, Facebook, desuden udsendes på mail til de mailadresser vi har. Michael.

Der skal forberedes beretninger fra formand, næstformand og kasserer (fremlæggelse af regnskab og budget) og forslag til vedtægtsændringer. Og beretninger fra udvalgene.

Medlemsmøde

Der indkaldes til medlemsmøde op til generalforsamlingen mandag den 13. Feb. Kl 19.00

Forventninger, ønsker, ideer til udvikling af Klubben.

Det kan være aktivitetsplaner, ideer til ture. For at for forskellige funktioner, huset, aktiviteter, vedligehold mm.

7. Budget 2012

Indledende bearbejdet. Færdiggøres på næste bestyrelsesmøde.

8. Bestyrelsens arbejdsdag:

Conventus tilretning på hjemmesiden – Dirk inviteres.

Der skal laves beskrivelser af alle procedurer og regler. Begynderkurser, frironing, anvendelse af klubbens materiel, administration af bådepladser.

9. evt

Forsikring. Vi skal have kigget på vores forsikring