

# Referat af bestyrelsesmøde den 7. November. 2012

## Referat af bestyrelsesmøde den 7. November. 2012

Deltagere: MAJ, JKM, AJ, BJ, JL

Afbud: R og HM

**1. Valg af ordstyrer:** MAJ og referent: JKM

### 2. Kommende møder

**3. Økonomi :** Gennemgang af regnskab for 2012 inkl. de budget for de sidste måneder og budget for 2013. Der er godt overblik over udgifter, investeringer og indtægter. Driftsbudgettet balancerer.

- Der er endnu ikke budgetteret med aktiviteter og investeringer, ligesom der ikke ligger indtægter for instruktion og polterabendarrangementer.

### 4. Overblik over byggeriet

Gennemgang af status for byggeriet. Energicheck ved energikonsulent har ændret på behov. Planerne justeres i forhold til dette. Overskydende midler kanaliseres ind i en yderligere forbedring af den grønne profil. Ændringer og status er clearet med kommunen.

### 5. Debat omkring en række forslag til investeringer i forbindelse med byggeriet

Forslag om at vi etablerer et husudvalg og forbereder ansøgning til 2:1 puljen til næste år.

#### Dialog omkring investering i :

1. Isolering af loft - opprioriteres – Michael indhenter tilbud

(Vi forsøger at få dette til at være indeholdende i det nuværende budget for ombygning)

1. nyt gulv i træningslokale – prioriteres hvis vi kan få det realiseret indenfor rammerne i 2:1 ordningen. (i regnskabet indgår betragtning omkring indkøb af større radiatorer i forbindelse med jordvarmeanlæg).

- den nødvendige minimumsetablering af udluftning.

1. Vinduer i hele gavlen af træningslokale – prioriteres efter nyt gulv.

- 
1. Solceller for at spare driftsomkostninger af varmepumpen (nu/senere i f.ht. 2:1 ordning) – parkeret uvist hvilke ordninger der gælder fra 2013, investering risikerer at blive overhalet af yderligere prisfald og bedre teknologi.

1. Ventilation/varmegenvinding til både komfort og sikring af bygningen i forhold til fugt. Udbyttet står ikke mål med investeringen. Men det er nødvendigt at etablere en form for ventilation.

1. Motionsudstyr (skal vi investere i udskiftning?) – parkeret til videre debat. Skal indgå i vision/strategiplan for hvilken profil Odense kajakklub skal have i fremover.

1. Status Regattabygning. afventer kommune underskrifter og tinglysning. Ligger administrativt hos advokat (Kielberg advokaterne) fremtidig brug af regattabygning uafklaret. Bestyrelsen ønsker at inddrage medlemmer i hvad man kan bruge bygningen til.

Hovedsynspunkt er at vi ikke vil låne penge til ombygninger, som vi derefter skal arbejde ekstra for at betale tilbage. MAJ ikke enig. Hvis optagelse af lån kan gavne OK på lang sigt, og fremskynde processer der udvikler klubben, vil jeg stemme

for! Der skal selvfølgelig være en fornuftig økonomisk betragtning bag initiativer.

Pkt. 6 Forespørgsel fra Bjarne Kongstad (Bubbi), om model af søsportscenter Stige Ø må ophænges i OK entre på væg mellem lille toilet og træningssal?

-Godkendt

pkt. 7 Gammel skrivelse om forbud imod tillidshverv i Odense Kajakklub gældende for Bjarne Kongstad (Bubbi)

-ophævet d.d. Bjarne Kongstad informeres skriftligt.

Pkt. 8 Forslag træningsrum males ifbm. en kommende arbejdsdag.

-vedtaget

pkt. 9 Skabe i træningsrum tømmes og flyttes til Regattabygning. Udvalg og arbejdsgrupper skal have mulighed for tildeling af skab. Stadig mulighed for at medlemmer kan leje skab i regatta bygning.

-vedtaget