

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 11. marts 2013, afholdt i klubben

Deltagere: Jens Lauritsen (JL), Bent Jørgensen, Henning Mortensen , Andreas Juhl, Anita Rye Ottosen, Dan V. Søgaard

Deltog ikke: Rasmus Hansen,

Referent: JL

1. Kommentarer til referat og nyheder siden sidst:

Alle har godkendt referatet, som er lagt på hjemmesiden.

Der er indkøbt en Boreal Baffin havkajak (brugt 1 år) for tilskud fra Tuborg fondet, plus to pagajer, en havkajak pagaj, en vest og en ving pagaj.

Der er modtaget bbr meddelelse for regatta bygningen. Der mangler fortsat noget formalia omkring købet i øvrigt.

2. Bestyrelsesovertagelse

Alle bestyrelsesmedlemmer skal have adgang til Conventus. Bent opretter adgang. Adgangen ophæves ved udgang fra bestyrelsen. Der kan gives begrænset adgang for andre til særlige opgaver. Der mangler godkendelse i banken af ændringen. Afventer indsendelse af godkendt referat for den ordinære generalforsamling. Bent sørger for det.

3. Regnskabstilpasning og tildeling af midler:

a. Kontoplanen er tilpasset sådan, at der er tre dele:

indtægter

udgifter

status og beholdning m.v.

For både indtægter og udgifter er disse opdelt i poster, hvor det er gennemskueligt, hvad der betales af medlemskontingent og hvad der betales via sponsorer. Hvis en sponsorindtægt bortfalder, så vil den tilsvarende udgift også bortfalde. Alle er enige om de ændringer der fremgår af planen.

b. Bogføringsprincip: Bilag sendes til Bent, som laver afdelingsregnskab svarende til hvor udgiften er afholdt.

c. Kørsel: Vi vedtager at følge de regler, som polo afdelinger følger. Denne justerer for hvad der køres med og er lavere end de skattemæssigt "lovlige". Andreas sender til Bent, som tilføjer taksterne til betalings sedlen.

d. Budgettilpasning: Der er et par poster, som justeres i mindre omfang.

e. Instruktør- og træneruddannelse: Vi er enige om at afsætte 7000 kr til polo til instruktør/træner uddannelse (2 kurser). Sportsafdelingen kan indsende et ønske til næste bestyrelsesmøde om træneruddannelse. Der afsættes 20000 til motionsinstruktør uddannelse. Vi skal også reservere 3-5000 kr til instruktørsamling, som vistnok koster knap 1000 kr pr deltager

f. Polo: Andreas har udarbejdet et budget på ca 45000 kr til poloafdelingen. Herfra trækkes 7000 kr, som er til træneruddannelse, se pkt e . Resten af budgettet vedrører forskellige omkostninger pga reparation af udstyr og broer, stævnedeltagelse mm. Der udarbejdes en fordeling posteret i afdelingsbudget af kassereren. Vi tildeler 33500 kr til poloafdelingen aktuelt. De manglende ca 4000 kr kan evt. bevilges når vi kender den samlede økonomi midt på sommeren. Der må ikke anvendes midler til betaling af instruktør og træner som løn, men gerne købes forplejning ved dagsarrangementer.

g. Sportsafdelingen: Vi afsætter op til 10.000 kr til sportsafdelingen. Disse kan anvendes efter fremsendelse af budget og plan til bestyrelsen og aftale med hovedbestyrelsen. Bestyrelsen ønsker at fokusere på børne- og ungdomsroerne og understreger, at vi ønsker at støtte aktiviteter med udgangspunkt i klubben. Samt at der søges via 1:1 ordningen i forbundet til at understøtte arbejdet yderligere. Ansøgning skal godkendes af hovedbestyrelsen inden indsendelse.

Bestyrelsen ønsker ikke at afsætte yderligere midler til støtte til elitesport, konkret kraftcenter- og direkte støtte til Solvejg, udover en direkte støtte på 1500 kr i sæsonen 2013. Derimod må hun gerne fortsat anvende det udlånte materiel, så længe hun er medlem af klubben og deltager i konkurrencer på højeste niveau.

Bestyrelsen vil gerne opfordre sportsafdelingen og medlemmerne i øvrigt om at nedsætte en gruppe, der vil påtage sig at skaffe fondsmidler til fortsat støtte til eliteroere.

Vi øvrige bestyrelsesmedlemmer vil MEGET gerne understrege, at punktet om sportsafdelingen på INGEN måde er en kritik af det arbejde Rasmus udfører, tværtimod vil vi meget gerne støtte de aktiviteter, der foregår i klubben.

JL sendte lige efter mødet mail til Solvejg med kopi til bestyrelsen. I denne mail forklares vores beslutning.

Næste møde: 8. april i klubben. Mulige punkter:

Næste års 2:1 puljeansøgning (frist 1.maj).

Fortsat frigivelse af midler til aktiviteter især i motionsafdeling og sportsafdeling.

Kommunikationsstrategi og tilpasning af hjemmeside.

Forsikringsforhold - kajakskur og bygninger

Program for den 20. april - udpegning af tovholdere (skur, bispisning, oprydning,)

Forplejning: JL (eller afløser).