

Referat af bestyrelsesmøde den 4. november 2013, afholdt i klubben

Odense Kajakklub
5. november 2013

Deltagere: Jens Lauritsen (JL), Bent Jørgensen, , Anita Rye Ottosen, Dan V. Søgaard, Rasmus Hansen. Andreas Juhl. Henning Mortensen, Dirk Bonnè deltog i punktet om webside
Referent: JL

Meddelelser:

- Der er afholdt EPP3 hav kajak prøve under klubbens prøveordning med DKF. Alle fem fra Odense Kajakklub bestod, mens en enkelt ekstern ikke bestod.
- Ekstraordinær Generalforsamling 9. oktober er afholdt og underskrevet referatet lagt på hjemmesiden.
- Formanden har søgt midler til flydebroer i Friluftsrådet - og fået positiv tilkendegivelse fra sagsbehandleren.
- Inge Marie og Ole har påtaget sig opgaven med at finde gode trøjer

1 Ny webside

Software for hjemmesiden er ændret til nyeste udgave af Joomla af Dirk (webmaster). Det gør styring lettere, og en tilpasning er sket, så det passer til mobil. Der mangler oprydning i gamle sider, især kurser og introduktion til nye.

Beslutning: Bent giver adgang til Conventus for Dirk. Dirk giver adgang for medlemmer til at tilføje aktiviteter

Foto på hjemmesiden: Alle i bestyrelsen og de der har særlige funktioner sender et vellignende billede til Dirk, så det kan indsættes på hjemmesiden. Den samme side kan printes ud og hænges op på opslagstavlen.

2. Kurser og aktiviteter 2014

Der afholdes instruktør og aktiv møde den 5. november, hvor de forskellige instruktører og afdelinger kan meddele hvilke dele, de hver især mener, der skal gennemføres næste år. Bestyrelsen orienteres på næste møde.

3. Ekstraordinær Generalforsamling 9. oktober

Opfølgning af punkter:

1. Ole og Inge Marie ser på det med trøjer - der er opslag på hjemmesiden.
2. Udarbejdelse af nyt forslag til vedtægter (januar). Hensigten er at holde et medlemsmøde i januar, gerne med nedsættelse af et udvalg, der kan udarbejde forslag til bestyrelsen inden generalforsamlingen i februar. Bent sender oplysning om kommunens "foreningsakademi" til Anita, som tager kontakt dertil og finder ud af forslag til datoer for medlemsmøde.
3. Udarbejdelse af forslag til hvordan budget udarbejdes og opstilles (bestyrelsesmøde januar)

Vi talte om, at vi brug for opsamling på beslutninger fra både bestyrelsen og generalforsamlingen, så der er en slags katalog over vigtige beslutninger, der binder både bestyrelse og medlemmer indtil nye beslutninger tages. Første udgave er vedlagt dette referat. Tilføjelser og ændringer sendes til formanden.

4. Skabe til udstyr

Det er et problem, at der ikke er skabe til alle, som ønsker det. Der er flere muligheder:

- Afskaffe skabene da det er en kilde til stor irritation for de, som ikke kan få et skab
- Indføre betaling for brug af skabene
- Opsætte flere ens skabe, som giver mulighed for at alle som ønsker det kan få et skab. Der er måske en mulighed for, at vi kan overtage skabe fra en nedlagt militær installation.

Beslutning: Det undersøges hvilke skabe vi evt. kan få. Vi vil kun have dem, hvis der er et tilstrækkeligt stort antal. Dette undersøges af formanden.

5. Økonomi og ansøgning om midler

Flere punkter er ved at falde på plads. Planen er, at få de resterende forbrug fastlagt og på plads senest medio december.

Indkomne forslag:

- Der mangler lydforstærker til træningsrummet.

Beslutning:

Søren Svensson får mandat til at købe en forstærker, til max 1500 kr. Kan øges til 2500 kr, hvis det også indeholder internetradio med wifi.

- Julearrangement: Selve julefrokosten er med egenbetaling.

Der holdes aktivitetsmøde forud for julefrokosten. Aktivitetsmødet er åbent for ALLE medlemmer, og skal fremgå af hjemmeside og opslagstavle. Projektgruppen tildeles op til 1750 kr til aktivitetsmødet.

6. Ombygning af hus - i år mm

Der startes på den resterende ombygning 20. november. Der må forventes strømafbrydelse og forstyrrelser i nogle dage/uger derefter.

Vi talte om muligheder for at ændre på dele af huset til et samlet brug, fx ville det være fint med et undervisningslokale.

Beslutning: Fremtidig brug af de forskellige dele af klubhuset. Dan undersøger hvor meget det vil koste: At slut-renovere bygningen, herunder fx også isætning af de overskydende vinduer ved døren til værkstedet. At afslutte energi-renoveringen indenfor 2:1 ansøgningen. Oplæg til beslutning sendes rundt til bestyrelsen mhp umiddelbar gennemførelse.

7. Udstyr på "rette plads"

Det er et problem, at der forsvinder udstyr fra kajakskuret. Der er flere eksempler på private pagajer eller andet, der forsvinder. Aktuelt er alle klubbens wing pagajer (de nye) ikke ved siden af de øvrige pagajer.

Bestyrelsen tager en diskussion på næste møde om der skal være særlige regler for, hvem der må bruge særligt skrøbeligt klubudstyr. Hvilke typer af udstyr, der skal købes som klubudstyr, og hvad der er specialiseret udstyr, som medlemmerne selv skal købe.

Beslutning: Bestyrelsen understreger, at det ikke er tilladt, hverken at gemme klubudstyr, eller flytte privatudstyr. Bestyrelsen vil gerne underrettes, hvis begge tilfælde sker.

Eventuelt

Svømmehal bestilling foretages for 2014/2015 både Højme (motion - formanden) og Universitetet (polo).

Liste over beslutningspunkter, der binder medlemmer og bestyrelse fremover

Senest rettet: 4. november 2013 (ved rettelse lægges ny kopi på hjemmesiden under "bestyrelse")

Emne, beskrivelse og dato for beslutning.

Økonomi

Generalforsamlinger:

- Der kan ikke udbetales løn (honorar eller A-indkomst) for instruktion, særligt ansvar mm. (Ekstraordinær generalforsamling, oktober 2013)
- Bestyrelsen har mandat til at give kontingentnedsættelse (Ekstraordinær generalforsamling, oktober 2013)

Bestyrelsesbeslutninger:

- Al økonomisk aktivitet skal regnskabsføres via klubbens konti. Til særlige aktiviteter, som fx. OCI skal der afvikles særligt bogført regnskab af de ansvarlige for den pgl. aktivitet. (September 2013).

Afdelinger

Klubben har tre afdelinger motion, polo, samt kap/sport, hvorunder ungdomsafdelingen hører. (Ekstraordinær Generalforsamling, oktober 2013).

Hjemmeside:

Alle instruktører, samt medlemmer som beder om det kan få adgang til at skrive aktiviteter ind i aktivitetskalenderen på hjemmesiden. Inden adgang gives kontrolleres det om vedkommende har betalt kontingent. (Bestyrelsesmøde november 2013)

3 af 3 Referat af bestyrelsesmøde i Odense Kajakklub 4. november 2013