



## Referat Odense Kajakklub bestyrelsesmøde tirsdag 16. december 2014

Deltagere: Jens L (JL, formand), Finn R (FR), Søren S (SS), Andreas J (AJ), Inge Marie H (IMH, kasserer),

afbud Jakob TC (JTC-syg), referent jl

### Dagsorden

#### 1 Meddelser

- a. Der kommer tre medlemsarrangementer næste år, et i januar (historien om arrow kayaks), februar (kajakekspedition Nordøstgrønland) og senere (Kajak i udlandet).
- b. Trygfonden har givet afslag på følgebåd mm til børneroeere.
- c. På børnemøde i december er det vedtaget, at fastholde de "små" børn 10-11 år, mens der først startes et hold for 12-14 årige, når der er flere voksne som vil hjælpe. Der er ønske om oplæring af instruktører.

#### 2 Aktuelt regnskab, omkostninger og indkøb:

- a. gummibåd og motor. Vi skal sikre at der er både følgebåd og motor der virker når der er havneræs til 1.marts. JL får tilbud på renoveret motor.  
Vi vil søge efter en brugt god og stabil jolle, som kraftcentre m.v. kan bruge. Kravene er: Hastighed 16-17 km / time, Normalt: kun 1 person, men kan være 2-3, Bølger og blæsevejr: mindre end 8 m/s. Finn vil sørge for at få repareret gummibåden (hvis den kan), nogle ventiler er ødelagt, da den blev stjålet.
- b. Søren og Jens sikrer indkøb af 2 stk børne k2 inklusive pagajer og veste. Der et samlet tilbud på 25000 kr med en god rabat. Denne kan bestilles, når vi har forsøgt at få brugte af samme type (Børne - tur - K2)
- c. Hjemmeside - der har været problemer med at gamle udgaver af referater og vedtægter dukkede op igen. Det er fortsat et ønske, at det er lettere at skrive artikler på forsiden, og at indlægge billeder mm. Vi vil opfordre teknisk kyndige til at melde sig til at koordinere med Dirk, sådan at der er mindst to, som er inde i at bruge det på en god måde.
- d. Instruktør uddannelse:
  - instruktørkursus for havkajakinstruktører. JL vil holde kursus for disse i rolleøvelser med ekstern instruktør i marts. Det vil koste max 3000 kr. Det bliver ca 3 timers teori, svømmehal (3 timer) og opfølgning. De som bidrager til havkajakinstruktion kan deltage.
  - DKF instruktørsamling i maj 2015 i Kerteminde. Klubben betaler for aktive instruktører der aktuelt bidrager til træning og kurser (Pia, Finn, Ole, Inge Marie og Jens har meldt sig). Andre interesserede skal melde sig til Jens inden tilmelding, der sker på DKF's hjemmeside. Bemærk rabatkoden, som kan oplyses ved kasserer eller formand.
  - To (muligvis 3) blandt børne trænerne kan komme på træner 1 kursus (prisniveau ligesom tur- og hav epp i2 kursus, ca 3000 kr pr stk).
- e - Der er et par træningsmaskiner og 2-3 gamle k2'ere som ikke bruges længere og ikke har været i brug i lang tid. SS gives mandat til at sælge de pgl. og indkøbe nyt træningsudstyr for de indkomne midler. Køb og salg skal dokumenteres på næste bestyrelsesmøde.

f - nøgler og låse: Vi forsøger med et nyt system på havnen efter Låsepartners anbefaling . Skal leveres hurtigt og gerne med det samme. Der er aktuelt brug for i alt 8 låse til 30 brugere. Når vi har erfaringer med det system overvejer vi samlet overgang til nyt system. Samtidig hensætter vi 75000 kr i reserve til fremtidig erstatning af aktuelt nøglesystem, som måske kunne sælges samlet til indendørs brug et andet sted. JL forhandler med firmaet.

(Tilføjelse efter mødet efter forhandling: et forsøg kan først blive til næste år.  
Polo klarer sig i første omgang med de låse der blev indkøbt i foråret 2014).

Kajakhotellet bestyres af polo og kører med helt særskilt låse system, som er uafhængigt af resten af låsene. (og selvfinansierende indenfor den afgift der betales).

g - årsregnskab . IM og JL har holdt møde med revisor. Der er snart et årsregnskab klart. Bilag, som endnu ikke er bogført skal afleveres STRAKS til kassereren. Der hensættes 100.000 kr til at sikre reparation af tag og reserve til vedligeholdelse, samt 50000 kr til færdiggørelse af regattabygningen. Det er indenfor den godkendt sum fra sidste generalforsamling, samt ikke afholdte midler modtaget tidligere i støtte, som endnu ikke er brugt pga de opståede problemer i Regattabygningen.

### **3 Generalforsamlingen**

ordstyrer: der spørges et par relevante kandidater. IM sørger for opslag i klubben. JL har lagt indkaldelsen på hjemmesiden i aktivitetskalenderen for et par uger siden.

Andre bestyrelsesmedlemmer tiltrækkes ved, at der på næste bestyrelsesmøde defineres et antal opgaver, som andre medlemmer kan tage sig af.

### **4 Havnebassin og havnebad til polo**

Polo er aktivt med i ansøgningsrunderne for at indrette havnebad. Der er en prioriteret rækkefølge, hvor det ser meget fornuftigt ud, som det ser ud nu. Der er mulighed for bad- og omklædning ved havnebassinet, som bliver en del af Odense Idrætspark. Dermed bliver adgang på samme vilkår, som aktuelt til Campus. Det eneste problem kan være, at der bliver brug for en midlertidig bane 2 i forbindelse med stævner.

### **5 Økonomistyring for 2015 og fortsat forenkling af administration**

Formanden har undersøgt muligheden for at poloafdelingen bliver selvstændigt økonomisk ansvarlig som en forsøgsordning i 2015. Bl.a. ved henvendelse til DGI og andre idrætsforeninger og driftsansvarlig for Conventus. Dette er muligt og ud fra formandens oplæg blev følgende besluttet med en understregning af, polo er en fulgyldig afdeling i Odense Kajakklub.

Bestyrelsen for Odense Kajakklub besluttede på sit møde 16. december i enighed, at lave et forsøg med decentral økonomistyring i 2015, sådan at polo afdelingen kører med selvstændigt regnskab fra 2015. OCI 2014 afsluttes indenfor hovedforeningens regnskab. JTC, som var fraværende, har tilkendgivet at være enig i denne beslutning.

Senest på møde i december 2015 tages ordningen op til evaluering mhp. om det skal fortsætte i 2016 og evt. fastlægges i vedtægterne.

På næste bestyrelsesmøde fastlægges sammen med budget for 2015, hvordan kontingentindtægter fra polospillere fordeles mellem hovedforening (dækning af klubhus) og poloafdelingens eget Conventus Regnskab.

De nærmere principper fremgår af bilag, som også kan anvendes overfor bank m.v.

#### **Næste bestyrelsesmøde: 20. januar kl 18.30 dagsorden:**

Årsregnskab, generalforsamling og definitioner af et antal opgaver, som medlemmer kan påtage sig for at aflaste bestyrelsen. IMH sørger for forplejning.

Bemærk: Referatet er præciseret i punkt 2 mht. korrekt punkt angivelse (c.d.e.f.g) og præcise beløb efter anmodning fra revisor og godkendelse pr mail af flertal af bestyrelsen (ingen svar fra FR og AJ). JL 15.1.2015