



Referat Bestyrelsesmøde 3.februar 2016

referent: JL
tilstede: alle

1. Regnskabet blev gennemgået.

Det fremlægges og bestyrelsen underskrev.

Mht polo har der været mange problemer med banken, at få Conventus til at virke med to regnskaber og relevant opdeling, sådan at det først er fra 2016, at der reelt er et prøveår.

Fra 2016 skal der mere rene linier mellem polo og hovedregnskab, sådan at der ikke igen forekommer rigtig mange overførsler - som det var tilfældet i 2015 med mellemregninger og ompostering.

2. Generalforsamlingen

Der er aftaler om det praktiske - JL sørger for drikkevarer, IMH laver kaffe, Åsa sørger for kage/wienerbrød.

Der bliver tre forslag, som omhandler alder for bestyrelse, sammensætning af kajaktyper og nedsættelse af aktiv udvalg til forslag af kajakker.

De tre forslag udsendes særskilt til godkendelse hos de, som har indsendt dem.

Med sikringen af en centrifuge til vådt tøj (som JL har indkøbt) og et opslag, som JTC redigerer ud fra det JL fremlagde, forventer vi at det fjerde forslag om håndtering af vådt tøj bortfalder.

3. Låsesystem

Vi skal finde en overgangsløsning. Dette kunne være, at forsøge med to forskellige systemer på en port eller et på to porte.

JL har mandat til at indhente tilbud og acceptere disse, hvis vi får bekræftet, at det pgl. system virker i lignende miljø.

(Der er kommet bekræftelse fra Svensk havn om at de for 1800 nøgler og 300 låse ingen problemer har haft med Iloq systemet siden indkøb i 2011-12, bortset fra lidt rust i starten, som blev løst. Svendborg Kajakklub har brugt samme system siden oktober 2015 uden problemer).

4. Bankforbindelse

Bestyrelsen foreslår, at vi samler alle konti i et pengeinstitut. Nordfyns Bank har vist sig at være særdeles kundevenlig og let at komme til (afdeling Skibhus).
