



## Referat fra bestyrelsesmøde d. 7. marts 2016

Tilstede: Afbud fra Andreas ellers deltog alle (Søren, Jakob, Ulla, Floor, Åsa, Jens).

Referent Jens

### Meddelelser:

#### Næste møde afholdes: mandag 4. april

##### a. Referater

Jens har ordnet alle referater på hjemmesiden, sådan at det tydeligt fremgår hvornår de er fra. Fremover vil det være let at tilføje nye, ligesom der er en skabelon man kan hente og bruge, hvor også logo indgår. Skabelonen passer til programmet libreoffice, som kan hentes gratis på nettet (libreoffice.org). Fremover anvender vi fornavne i referaterne, da de ligger på nettet, initialer er meget indforstået.

##### b. Generalforsamlingen

Blev gennemført med godt fremmøde og god stemning. Alle beretninger og regnskab blev godkendt. Referatet er fremlagt til underskrift og sættes på hjemmesiden, når alle i bestyrelsen har skrevet under.

##### b. Udpegning af medlemmer til Friluftsrådets bestyrelse

Forbundet har efterspurgt ny repræsentant i Friluftsrådets kreds. Kredsen arbejder for fortsat fri adgang til vandet og renere natur. Ny havplan vil få fokus på voksende fisk- og muslinge industri. Nyt medlem vil repræsentere kajaksportens interesser mht rent vand, gode faciliteter og adgang til kysten. (efter mødet: Jakob er meldt som interesseret til forbundet).

##### c. Forbundets nyhedsbrev

Alle i bestyrelsen opfordres til at melde sig til at modtage forbundets nyhedsbrev. Det gælder også alle interesserede medlemmer. Nyhedsbrevet kommer ca en gang pr måned på mail.

## 1. Låsesystem

Bestyrelsen vedtog at skifte til Iloq systemet, som leveres af Odense Låseservice og bestilles af Jens. Pris iflg tilbud 20.000 for 5 låse, nyt system og opsætning + 60 nøgler (12000 kr) . Beløbet tages fra de hensatte midler til låsesystemet. Desuden vil vi skifte til at der kun er en lås pr tre porte med indvendige skudrigler på de to porte på arbejdsdagen. SS finder en model og køber ind. Sådan at vi i alt kan nøjes med færre låse.

Efterhånden som de gamle Salto låse holder op med at virke køber vi flere nøgler og låse. Kasserer og nøgleansvarlig (Inge Marie) har mandat til det.

## 2.Henvendelse fra Ole T.

Ole T. har i en mail til bestyrelsen betvivlet de foregående to bestyrelsesers mandat til at sætte Regattabygningen i stand uden at få ny tilladelse fra medlemmerne. Formanden har efter godkendelse i bestyrelsen (Ulla var på ferie) sendt et længere svar pr mail til Ole på bestyrelsens vegne.

**Bestyrelsen konkluderer:** (inkl. Andreas iflg godkendelse pr mail og tlf)

1. Referater fra bestyrelsen bør være tilgængelige på hjemmesiden. Dette er der rettet op på.
2. Klublivet udvikler sig løbende, og de goder der kommer af at have Regatta bygningen vil rigeligt opveje det besvær og den indsats, som er udført. Indretning af Regattabygningen bliver et vigtigt aktiv i

at sikre et godt klubliv og gode aktiviteter for klubbens medlemmer og grupper af roere ude fra.

3. Bestyrelsen har en pligt til at sikre, at klubbens bygninger er lovligt indrettede.

4. Bestyrelsen ser frem til at arbejde med aktiviteter, kajakker og udstyr, nu hvor rammerne stort set er på plads.

### **Konkret mht Regattabygningen konstaterer bestyrelsen:**

1. Det er korrekt, at ombygningen er blevet dyrere end oprindeligt forudset.

2. På grund af flere ulovlige forhold og manglende medlemsarbejde besluttede den daværende bestyrelse, at sætte håndværkere på for at gøre bygningen færdig til ophold af kraftcentre i juli 2015. .

3. Ombygningen er sket med stort tilskud fra kommunen, disse midler kunne ikke anvendes til andet og skulle ellers returneres.

4. På to efterfølgende generalforsamlinger er der redegjort detaljeret for både beslutninger og regnskabsmæssige forhold.

Bestyrelsen vil undersøge om det opfylder bestemmelserne, at kloakken er tilsluttet en lukket tank frem for den offentlige kloak, samt om udlejning af bygningen kan fremmes af at købe en opvaskemaskine.

Bestyrelsen vil fremover være opmærksom på at medlemmerne løbende orienteres og inddrages i tilstrækkeligt omfang, især når økonomien eller andet ændrer sig væsentligt fra det som er forventet eller besluttet.

Bestyrelsen mener dermed at have besvaret henvendelsen og hvad der er sket tidligere i forhold til regattabygningen, og vil ikke bruge mere tid på sagen.

### **3. Facebook gruppe – adgang og rettigheder**

Den lukkede gruppe er alene for klubbens medlemmer. Andre kan henvende sig til bestyrelsen og få adgang, fx fra andre klubber og forbund.

Bestyrelsen synes det er en god ide med åben dialog, men vil ikke i øvrigt blande sig i diskussionerne, og opfordrer alle til at undlade at bruge facebook gruppen til udfald mod andre i klubben.

Opslag til ture og lignende skal ALTID være i klubbens kalender, som findes på hjemmesiden. Ligesom opslag og tilmelding til ture vil ske via hjemmesiden og listerne i Conventus. Ligesom "officielle" meddelelser fra bestyrelsen sendes til den mail adresse, som medlemmerne har opgivet i Conventus.

Men det er selvfølgelig velkomment, at der også orienteres på facebook gruppen.

### **4. Arbejdsdag og standerhejsning 16. april**

Der vil være muligheder for hurtig indtjening af vandbesparelser:

- a. brusere - der skiftes i det ene bruserrum hos herrerne i første omgang til tryk knap
- b. toiletter – opsættes på arbejdsdagen
- c. vandhaner – besparende hane med filter.

I første omgang satser vi på punkt b og c, som kan gennemføres på arbejdsdagen. Punkt a skal der indhentes priser på, og dernæst monteres i det ene af bruserrummene hos herrerne, så vi kan se at det virker. Søren sætter opslag op og begynder på en liste, samt indhenter tilbud på knap brusersystemer.

## **5. Åbent hus for begyndere 16. marts**

Inge Marie, Jakob, Floor og Jens står for det. Alle instruktører er tidligere inviteret. Jens har sendt opslag til ugeavisen. Medlemmer opfordres til at finde nye medlemmer.

## **6. Årsmøde i forbundet**

Søndag den 10. april afholdes der Årsmøde i Idrætteshus i Brøndby. Dagsorden mv kan ses på forbundets hjemmeside. Odense Kajakklub har 4 pladser. Søren vil gerne finde deltagere. Klubben betaler for overnatning og bespisning for deltagere under mødet. Rejseudgifter betales af de pgl. Interesserede medlemmer kan henvende sig til Søren.

## **7. Regnskab og antal medlemmer, samt opkrævning af kontingent.**

Vi har hidtil betalt for 360 medlemmer til forbundet fordi vores kontingent opkræves sådan at nogen udmeldte tæller i to år. Det er ikke hensigtsmæssigt. Fremover vil det være sådan, at kontingentet dækker det år, hvor det betales og giver ret til at ro og deltage i samme kalenderår. Medlemmer som har betalt i et kalenderår kan deltage i aktiviteter i det følgende kalenderår indtil 1.3.

Opkrævning af årets kontingent vil ske ca 1.3. (første halvdel af marts) med forudgående varsel til medlemmerne, så de kan nå at melde sig ud inden opkrævningen og inden generalforsamlingen.

For at hjælpe kassereren skal vi forenkle opkrævning af kontingent. Derfor gives formand og kasserer mandat til at finde en overkommelig måde.

Det vil formentlig betyde, at vi går over til abonnement, hvor medlemmerne opkræves betaling pr kreditkort med automatisk forlængelse med mindre man beder om at få det ophævet.

## **8. Fordeling af ansvarsområder**

Udlejningskoordinering til medlemmer og kraftcentre mm: Finn R. og Jakob

Nøgle uddeling: Inge Marie

Skurbestyrer: Finn R.

Varmestyring: Robert

Øvrige punkter fordeles næste gang: hvem tager imod nye medlemmer, reparation, værksted, Conventus kalender og nyheder, hjemmeside, trailere ... og sikkert også andet. Hvordan sikrer vi at hjemmesiden fungerer, kalender ansvarlig, Conventus ansvarlig. Oprydning af holdlister og booking mm

## 9. Indkøb af kajaker og udstyr

På seneste generalforsamling blev indkøb og udskiftning af kajaker diskuteret ud fra de indsendte forslag. Der er nedsat et kajakudvalg, som har indsendt forslag til bestyrelsen. Udvalgets brev er vedlagt som bilag til referatet.

Medlemmerne henvises til at læse referat af generalforsamlingen om dette.

Udvalget har foreslået et årligt fremtidigt køb på ca 80.000 kr. Indkøb efter indeværende år og diskussion af hvilke typer der er specielle og kræver ekstern finansiering, og hvilke der er indenfor klubbens budget afklares nærmere på et senere bestyrelsesøde.

**Bestyrelsen besluttede ud fra udvalgets forslag, at vi i år vil prioritere kajaker og udstyr - også selvom det kan mindske klubbens reserver, som så kan øges de kommende år:**

- a) Bestyrelsen takker udvalget for et godt og grundigt arbejde.
- b) Bestyrelsen giver opbakning til at støtteforeningen for indkøb af kapkajaker og udstyr kan bruge klubbens lokaler m.v. - se punkt 10. Derfor udgår forslaget om at købe en firer fra udvalgets forslag og erstattes i stedet af at købe en "sam" (ensidig elastikbelastet romaskine)
- c) Bestyrelsen ønsker at kvaliteten af indkøbte kajaker skal være i orden. Vi har tidligere set dårlig kvalitet, fx at Coastrunner var limet i top og bund i stedet for i siden og dårlig kvalitet af glasfiberarbejdet i andre typer.
- d) Bestyrelsen ser gerne, at der købes "næsten nye" eller brugte i god kvalitet, fx demo modeller og kajaker fra personer, som har fortrudt indkøb.
- e) Bestyrelsen ønsker at der indkøbes kajaker og udstyr i disse klasser når udvalget har meldt tilbage til bestyrelsen:
  1. 4'er kajak restbeløb erstattes af indkøb af en SAM enhåndstræner til træningslokalet.  
Pris 10.000 kr (forbundet kan gerne søges om halvdelen af beløbet)
  2. 3 stk mellemklasse tur/kap kajaker , i alt 36.000 kr
  3. 3 stk fenjaafløsere , i alt 45.000 kr.  
Bestyrelsen understreger, at afløser kajakken for fenja skal være testet af de der plejer at ro i en fenja, og at man skal være sikker på om det skal være tre af en slags eller en blanding, fx en mindre og to større eller omvendt. (Ulla sikrer, at "fenja roerne" involveres).
  4. 4 stk glasfiber havkajaker til i alt 60.000 kr  
Bestyrelsen godkendte formandens ønske om fire stk af hensyn til balance i forhold til begynderholdenes størrelse og manglen på havkajaker til erfarne roere i forhold til indkøb af mellemklasse tur/kap og fenja afløsere.
  5. 5 stk wingpagajer (korte kvindepagajer – 205 cm med "små" blade) pris ?  
I alt 151.000 kr plus pagajer.

Udvalget bedes om at melde tilbage til bestyrelsen om, hvem der skal være ansvarlige for at udvælge og teste mulige kajaker til indkøb. Der skal meldes navne tilbage for (mellemklasse tur/kap) (Fenja klassen) (havkajaker). **På næste bestyrelsesmøde gives endelig tilsagn om at frigive midlerne.**

## 10. Stiftelse af forening til støtte af indkøb af kapkajakker.

Søren omdelte forslag til vedtægter til stiftelse af en ny forening, som har til formål at skaffe eksterne midler til indkøb af en firer kap kajak. Når formålet er opfyldt er det tanken, at ændre formålet til et nyt, som kan støtte næste indkøb eller opgave. Foreningen vil ikke være en del af Odense Kajakklub beslutningsmæssigt, men indkøbt udstyr vil indgå som klubbens ejendom.

Bestyrelsen bakker på alle måder dette initiativ op og ser gerne, at støtteforeningen holder møder m.v. i klubbens lokaler. Det forudsættes dog, at indkomne midler indsættes og konteres fra en særlig konto i klubbens bank. Støtteforeningens bestyrelse har ansvar for at midlerne anvendes korrekt og forventes at offentliggøre et regnskab for brug af midlerne på klubbens opslagstavle en gang om året. Midlerne på den særlige konto kan alene bruges efter beslutning af medlemmer af støtteforeningen (efter foreningens bestemmelse om hvordan beslutninger træffes).

Med foreningens oprettelse oplyste Søren, at man ved indkøb af kajakker og udstyr gerne ser, at klubben i stedet for bidrag til en firer sikrer indkøb af en "enhåndstræner (korrekt navn ?)".

## 12. Punkter til næste møde

### a. Børne- og ungdomsroere

Sportsudvalget (Floor) kommer med et forslag til hvordan vi sikrer træningsinstruktion. Det kunne fx være ved et samarbejde med andre fynske og østjyske klubber.

En mulighed er at søge forbundet om midler.

### b tildeling af midler til ungdom, sport og polo.

Til polo var ordningen sidste år 500 kr pr medlem direkte overført til polo's egen beslutning om hvad det skal bruges til. For ungdom og sport var der en ramme, som udvalget så er ansvarlig for at bruge på en god måde.

## 13. Eventuelt.

Bestyrelsesmøder: Vil fremover skifte mellem første mandage kl 19 og tirsdage kl 18.30 i hver måned.