

## Referat Odense Kajakklub bestyrelsesmøde Bestyrelses møde 16.1 kl 19.30

**Deltagere: Jens L, Søren S, Jakob TC, Åsa FS, Floor, Ulla J., Andreas J., Nicky P.(første punkt) referent jl**

**Mødet blev afholdt med fokus på at afholde generalforsamling.** Det er sidste møde i denne bestyrelse - med mindre der viser sig behov for yderligere.

### **Regnskab**

Regnskabet er under afslutning. Det forventes at blive færdigt til tiden. Hensættelse efter forslag fra de bygningskyndige, dvs ca 75-100.00 kr til bygningsvedligeholdelse. Der skal mere faste aftaler med bogføring i det kommende år. Polo vil først være helt på plads i løbet af 2017. Nicky har udarbejdet et oversigtsregnskab, som kan benyttes hvis det ikke lykkes at få det samlede OCI regnskab på plads.

Det oplyses på generalforsamlingen at bestyrelsen har vedtaget at rokort betales for 2017 og evalueres af den kommende bestyrelse til efteråret, 2016 var en delvist gratis prøveordning. Floor opsætter eksempler på statistik på opslagstavlen. Det koster ca 2200 kr om året.

### **Generalforsamling afholdes 8. februar**

JL har ophængt opslag og indlagt indkaldelse på hjemmesiden den 16.1., så fristen fra vedtægterne overholdes.

Forslag som fremlægges af bestyrelsen til beslutning under overvejelse: - Hvis vi skal skifte til abonnement og dankortbetaling skal det først sikres, hvor mange der aktuelt betaler med betalingservice.. (se sidste referat). Alternativt skal klubstøtteordningen i kommunen anmodes om at sikre udsendelse af betalinger for at hjælpe kassereren.

Indkøbsudvalgets forslag skal konfirmeres, som en del af beretninger, hvis det kan nås.

Bestyrelsesvalg på næste generalforsamling: Ulla J (kasserer) er ikke på valg. JL har været formand i fire år, i bestyrelsen flere år før det, og ønsker ikke at fortsætte. Alle øvrige stiller op igen. Underskrevet regnskab skal offentliggøres senest 2 uger før generalforsamlingen (25. januar), samme dag er seneste frist for at formanden har modtaget indsendte forslag fra medlemmerne.

Eventuelle forslag offentliggøres senest en uge før generalforsamlingen. (er sket)

Bestyrelsen indstiller samme kontingent og budget som for 2016.

### **Årets kurser:**

Der blev diskuteret om vi skulle opdele kursusbetaling i selve kursus (inkl. indmeldelse), nøgle og kontingent, fordi det så med dankort betaling ville ende på de rigtige konti i regnskabet. Et enkelt indbetalt beløb kan ikke af Conventus sættes ind på flere konti. Det ville så medføre, at instruktører på holdende skulle checke at alle tre dele var betalt inden kurset, i stedet for at det er kassereren, som skal kontrollere det, som nu.

Det blev besluttet, at der fortsat skal betales på en gang - kassereren skal så efterfølgende opdele det indbetalte på de andre konti. Hvis indmeldelsesgebyret sættes til 200 kr, så bliver det i alt 3000 kr inkl. nøgle. (1050+200+250+1500= 3000 kr). Nøgle betales særskilt.

### **Udlejning af Regattabygningen -**

Det har fungeret rigtig godt med udlejning til kraftcentret i forrige weekend, hvor det var frostvejr (-10). Roningen blev ikke forstyrret af is fordi der kom et fragtskib. Kloakeringen er nu sat i værk, og det sidste ordnes indenfor de næste uger.

### **Dopingpolitik**

Formanden vil fremskaffe materiale fra anti-doping Danmark eller forbundet til at opsætte på opslagstavlen.

Der var enighed om at konstateret doping eller forsøg på doping medfører øjeblikkelig eksklusion af klubben fra alle aktiviteter. Evt egen kajak skal fjernes indenfor en uge og nøgle omkodes. Der refunderes ikke kontingent mm for resten af sæsonen.

Omtales under formandens beretning.

### **Alkoholpolitik**

Der var enighed om, at søfartslovens regler om at man ikke må ro i påvirket tilstand også gælder i klubben.

Den kommende bestyrelse opfordres til at diskutere det videre om fornødent.

### **Foreningsværkstedet i kommunen**

- kan hjælpe med ansøgning til puljer mm.
- Floor samler en gruppe til ansøgning om midler.

### **Indkøbsudvalg (kajakudvalg)**

Opfordres fortsat til at holde møde og afberette til bestyrelsen efter samme model som sidste år med bred invitation. Jakob kontakter Pia mhp indkaldelse af udvalget i januar. Fra bestyrelsen deltager Jakob, Jens, Søren, Ulla.

### **Praktisk til generalforsamlingen.**

Hvis der bliver behov for det kan vi mødes mandagen før. Ellers mødes vi på dagen klokken 18. Vi forventer resten ordnes pr mail.