

# Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 14. februar 2019 kl. 18:00-20:30

Til stede: Anders, Mette, Pia, Åsa, Ida

Referent: Ida

## Meddelelser:

- Der er kommet en vedligeholdelsesgruppe. Det er Fusser og Claus.
- Der er kommet henvendelse ang. skraldindsamling med Danmarks naturfredningsforening d. 31 marts. Lotte Muldvad har henvendt sig til de foreninger der har en interesse i at Kanalen er ren.
- Der er kajakfestival i Svendborg d. 7-9 september. Der vil blive meldt ud om arrangementet senere.

## Aktuelle arrangementer:

**Generalforsamling onsdag den 27. februar kl. 19 i klubhuset**

## Opfølgning på punkter fra tidligere møder:

### Punkter:

#### 1) Regnskab og budget. Pia. Bilag

- Gennemgået. Gennemgås igen ved generalforsamlingen.

#### 2) Generalforsamling 2019

##### a) Skal vi starte generalforsamlingen med 1 minuts stilhed for Lars Madsen?

- Der vil blive sagt et par ord og herefter 1 minuts stilhed. Åsa holder øje med tiden.

##### b) Beretninger: Formanden, kasserer, næstformand, poloformand, sportsudvalgsformand, Åsa Bilag af formandens beretning.

- Der kommer beretninger fra oven nævnte poster.

##### c)

**\* Forslag fra bestyrelsen til behandling på generalforsamlingen: Udbyggelse af bådeskur i 2019, udgift for klubben 60.000,-**

- Forslag kommer på opslagstavle d.d. Henning og Mette fremlægger forslaget

**\*\* Forslag fra bestyrelsen om at der indkøbes og monteres projektor + lærred til opholdsstuen, udgift ca. 20.000,-**

-Forslag kommer på opslagstavle dd. Ida fremlægger forslaget

**d) Indkomne forslag fra medlemmer**

- Der er ikke kommet nogle forslag ind fra medlemmer

**e) Bestyrelsens forslag til kontingent i 2019:**

- Ingen ændringer. Årligt kontingent 1500kr

**f) Valg til bestyrelsen, rækkefølge:**

**Valg af formand: Ny**

**Valg af næstformand: Anders genopstiller**

**Valg af polorepræsentant: Ida genopstiller**

**Valg af sportsudvalgsformand: Ny**

**Valg af 2 menige medlemmer: Nye**

**g) Fremlæggelse af budget for 2019, se punkt 1**

**h) Eventuelt**

**Hvem sørger for kage til generalforsamlingen og hvornår mødes vi.**

- Vi mødes kl. 18.00 og får lavet kaffe og diverse. Anders tager kage med.

**Lars Peter Nielsen har sagt ja til at være dirigent (jeg mødes med ham og gennemgår generalforsamlingens punkter inden den 27.), men vi mangler en referent.**

- Jens bliver spurgt om han vil være referent.

**3) Instruktionshold 2019, Anders**

**Introduktionsaften mandag den 25. marts kl. 19**

- Det er instruktørerne som plejer at stå for dette. Mette vil lave en manual.

**4) Kom på vandet igen. Anders**

- Fælles aften med de forskellige kajaktyper hver for sig. Bliver d. 10/4 kl. 18.00, Mette spørger nogle turinstruktører om de vil tage sig af turroerne.

**5) Instruktøruddannelser fremover:**

**Foreningen betaler som nu Instruktør 2-uddannelsen. Forslag fra instruktørmødet: "For studerende gælder at foreningen også betaler udgiften for ipp3 (det egenfærdighedskursus man skal have for at få Instruktør 2-kurset)".**

**Kurser som foreningen skal betale søges efter forudgående aftale med bestyrelsen. Anders og Mette**

- Alle har mulighed for at få ipp3 betalt af klubben, hvis man vil være instruktør i minimum 2 år. Det skal igennem bestyrelsen for at få godkendelse.

#### **6) Havnekulturfestival 2019, Ida?**

- Kajakpolo vil deltage i havnekulturfestivalen ved at afholde en runde i danmarksturneringen. Der er afsat en lille gruppe som vil være den drivende kraft ift. de praktiske forberedelser.

#### **7) Fastlæggelse af dato for forårets arbejdsdag: forslag lørdag den 30. marts eller lørdag den 5. april, Mette**

- Det bliver d. 30 marts kl. 9 – 14. Mette hænger opslag op

#### **8) Indkøb af materiel. Jeg foreslår at vi deler årets indkøb i 2: Vi imødekommer de velbegrundede ønsker der er fremsendt til bestyrelsen nu og så laver vi en runde 2 som et kvalificeret indkøbsudvalg prioriterer.**

**Indkøb af projektor. Idas forslag sendt til os. Ida**

- Ungdomsafdelingen får lov at bruge 30.000kr til indkøb af noget af det ønskede materiel. Mette taler med ungdomsafdelingen.
- Havkajak får lov til at bruge 20.000 kr til indkøb af noget af de ønskede materiel. Anders tager sig af havkajak og inddrager Pia H og Jens.
- Indkøb af 2 SUP-boards max 20.000 kr, Mette taler med Anne-Mette Meinert om anskaffelsen
- Forslag om projekter fundet godkendt hos bestyrelse og forslag hænges op på tavlen. Det sørger Pia for.
- Senere i 2019 vil der blive brugt de resterende 20.000 kr efter materialeudvalgets ønsker.

#### **9) Aflevering af sager fra MM**

- Bådeskur: Mette vil tage den videre i samråd med Pia.
- Ungdomsarbejde: Hvis der kommer et nyt bestyrelsesmedlem, med tilknytning til ungdomsafdelingen, er det løst. Mette forsætter indtil der er fundet tilknytning til bestyrelsen.
- MOUH: lørdag d. 10 aug. Kl. 10-13. Der er behov for instruktører, som kan tage dette arrangement. Bestyrelsen må tage dette op i den nye bestyrelse efter generalforsamlingen
- Skridsikkert underlag på badebro. Fungere åbenbart ikke, så det skal den nye bestyrelse tage op efter generalforsamlingen.
- Oversigt over frivilligt arbejde: sendes til Pia, Anders og Ida

#### **10) Akustik i dagligstuen, Anders**

- Der er dårlig akustik, når man er mange mennesker inde i rummet. Måske Claus og Fusser kunne have lyst til at kigge på det? Anders taler med dem om det.

#### **11) Opfølgning på medlemsmødet, Anders**

- Der snakkes om det ville være godt med et årligt medlemsmøde i september, hvor medlemmerne og bestyrelsen op til finder ud af hvad temaet skal være.
- Konklusion på medlemsmødet er at der skal være fokus på at fastholde nye medlemmer. Det vil den nye bestyrelse arbejde videre med.

#### **12) Ny hjemmeside, Anders**

- Der har været møde omkring den nye hjemmeside. Der vil herefter være møde med udviklerne af hjemmesiden.

#### **13) Ansvarlig til Tour de Thurø, Anders**

- Der er behov for at der bliver udviklet en drejebog (det vil Åsa gerne), for at gøre det mere tiltalende at være ansvarlig. Der er ikke fundet en ansvarlig endnu.

#### **14) Børn i havkajak. Se DKF nyhedsbrev 01.02.19, Anders**

- Droppet, vores unge interesserer sig for at ro hurtigt = tur/kap

#### **15) Svømmehal Højme 28/3, 5/5, 19/5, 26/5. Anders**

- Datoer gives videre til ungdom. Hvis de ikke skal bruges, skal de afmeldes.

#### **16) Eventuelt**

-

#### **17) Forslag til næste mødedato**

- Kan ikke fastsættes på nuværende tidspunkt