

Referat bestyrelsesmøde 05.10.22

Arbejds møde med fokus på IT sikkerhed, IT systemer, IT understøttelse og kommunikation

Godkendelse referat fra sidste bestyrelsesmøde:

Tilstede: Anders, Pia, Per, Henrik, Louise, Daniel og Inga

Afbud:

Referent: Inga

Aktuelle arrangementer:

- Regelsæt for brug af motionsrummet
Er under udarbejdelse.
- Kajakenergi- sidste gang 6. oktober
Det opleves generelt at der har været god udbytte af kurset. Der har været 20-22 deltagere. En fælles evaluering kommer senere.
- Frironing og HIT
Frironing bliver til HIT efter efterårsferien.
I år afprøves et nyt koncept, hvor der er lagt op til at flere medlemmer kan bidrage med at afholde HIT hen over vinteren. Der skal være mindst 4 ansvarlige, for at kunne køre 2 hold. Der bliver skiftende ledelse på holdet, med forskellig fokus. Konceptet afprøves indtil jul. Der er opbakning fra medlemmerne.
- Arbejdsdag den 15. oktober
Stellan har meldt fra, da han er blevet forhindret. Anders og Inga arrangerer dagen.

Opfølgning på punkter fra tidligere møder:

- Dagsorden og indhold medlemsmøde
Der er lavet et første udkast. Den endelige dagsorden kommer på plads på næste bestyrelsesmøde.
- Sammenlægning af økonomien- Polo og klub
Bogføringen bliver lagt sammen. Økonomien holdes fortsat adskilt, så Polo beholder deres konti. Sammenlægningen faktureres igennem Pias virksomhed, for den tid det tager at gennemføre opgaven, så vi er klar til næste regnskabsår.
- Børneattester
Regler for indhentning af børneattest kan læses her:
https://www.firmaidraet.dk/media/1424/vejledning_i_boerneattester.pdf
<https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2016/10003>
- Status på udvalg
Tages med til medlemsmødet.

- 2-1 pulje ansøgning
Der er søgt fra Thomas' side ift. renovering af vinduer i Regattabygningen.
- Billede og kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmer
Per udarbejder en ny liste.

Punkter:

- Forespørgsel fra et medlem:
Udskiftning af Costliner med en Coastrunner. Der er taget en principiel beslutning om at, vi ikke køber eller sælger, herunder bytter kajakker af/til medlemmer.
- Flydebro i havnen
Polo tager sig af henvendelsen om flydebroen i havnen. Der er en tvist mellem kommunen og klubber som bruger den, om vedligeholdelsespligten. Odense kommune mener at de har overdraget vedligeholdelsen af broen til klubberne. Dette findes dog ikke på skrift.
- Henvendelse fra medlem om et Fynskort i motionsrummet til planlægning af ture
Et medlem har spurgt om klubben kan købe et landkort over Fyn og øerne, så man kan diskutere hvor man roer hen og har nemmere ved turplanlægning. Spurgt på formandsmail at klubben køber et Fynskort, så man kan diskutere hvor man roer hen. Det bliver et landkort. Det er hele Fyn og øerne. Bestyrelsen ser positiv på ideen og ønsker et oplæg på pris og størrelse.
- Tilskud til julefrokost.
Festudvalget ansøger om 2000kr i tilskud, for at kunne supplere til maden som bliver bestilt udefra, indkøb af snacks, servietter, lys, dekorationer mm. Tilskud op til 2000kr er bevilget, mod dokumentation af udgifterne. Ift. regnskabet er det vigtigt at udlæg mm. sendes til Pia før årsskiftet.
- Drøftelse af el og energi- hvor meget skrider vores budget?
Pt. har vi en mere udgift på ca. 50-60000kr på energi. Der er søgt om reduktion af eludgiften hos kommunen. Saunaen er lukket og der er skruet ned for varmen i bygningerne.
Der henstilles til at medlemmerne bidrager til at reducere udgifterne ved f.eks. kortere bad. Der opfordres til at medlemmerne skyller rotøj i koldt vand eller tager tøjet med hjem for at skylle det i varmt vand.
Vi skal desværre indstille os på en kontingent forhøjelse.
Per sætter sedler op.
- Forespørgsel sauna til julefrokost
Odense kommune har truffet en politisk beslutning om, at alle saunaer i sports og fritidshuse skal slukkes hen over vinteren.
- Nøgler og nøglesystem
Bestyrelsen ønsker at nøgleudstyret skal forefindes i klubben. Der skal være 2 medlemmer, som administrerer systemet, for sikkerhed og backup.
- IT:
 - Hvilke systemer har klubben?

- Klubbens IT platforme
 - Hjemmesiden
 - Conventus
 - Rokort
 - Holdsport
 - Klubmails
- Informationssikkerhed/ GDPR
- Louise og Per holder et møde med Eva, Julie og Sebastian omkring hjemmesiden, vedligeholdelse, fremtidssikring og opdatering af denne. Vi ønsker at der ikke er sikkerhedsbrist/brud på GDPR og hackerbeskyttelse på vores hjemmeside.
Vi skal have hjælp udefra til at få overblik over vores IT systemer.
- Rokort
Det bliver fremover instruktørerne, som får administratorrettigheder. Det tages med på instruktørmødet om der er instruktører, som vil have administratorrettigheder, for at kunne oprette medlemmer på rokortet.
- Facebook
Vi har 2 facebooksider. Den offentlige lukkes ned med et link som henviser til hjemmesiden. Linkning til facebook slettes på hjemmesiden.
- Dropbox
Er pt backup på hjemmesiden.
- Conventus
Pia og Anders ser nærmere på hvem der har adgang til Conventus og sorterer dem fra, som ikke er relevante. Anders og Per tager på et webinar om Conventus.
- Holdsport
Sættes på pause for ungdommen. Polo bevarer deres adgang.
- Webmail
Pt. er Anders den eneste, som har hovedadgang til alle mails og en oversigt over hvem der har adgang. Mails som ikke bliver brugt, kan omdøbes.
- Pasning af formandsmailen
Per tager formandsmailen indtil næste bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde:

Den: 2. november kl.18

Mad: Henrik bestiller smørrebrød