

Referat OK bestyrelsesmøde 08.02.2023 kl. 18:00-21:00.

Deltagere: Anders Søndergård, Daniel Geert, Ulrik Sandal, Pia Arbirk, Henrik Bjerke, Per Crüger
Afbud: Inga Fiedler.

Følgende emner behandlet.

IPP2 kurser 2023.

Prisen for deltagelse i klubbens IPP2 kurser incl. 1 års medlemskab fastsættes til 3100 kr.

Kontingent 2023

Bestyrelsen indstiller til en kontingentforhøjelse på 200 kr, som følge af forhøjede elpriser og den generelle inflation.

Godkendelse på generalforsamlingen vil betyde, at kontingentet årligt bliver 1800 kr.

Familiekontingent opnås, såfremt der er 2 betalende voksne.

Sauna

Sauna påbudt lukket af Odense kommune i efteråret 2022- denne anbefaling valgte bestyrelsen at følge.

Odense kommune åbner fra dd. saunaer i kommunen, og bestyrelsen åbner derfor nu også saunaen i klubben.

Bestyrelsen henstiller til at saunaen alene tændes, når flere ønsker at benytte saunaen samtidigt.

@**Ulrik** informerer Kaj og laver opslag på fb i morgen (09.02.2023)

Renovering Regattabygningen

Klubben har fået midler fra 2-1 puljen fra Odense kommune til udskiftning af vinduer i Regattabygningen. Klubben har modtaget tilbud på ca. 40.000 kr, og bestyrelsen godkendte at arbejdet kan igangsættes.

Udlejning af Regattabygningen

Ulrik har fået henvendelse fra Kraftcenter Veje om leje af af bygningen, som tidligere. OK fra bestyrelsen hertil.

@**Ulrik** informerer henvender og Jakob herom

Skridsikring af bådebroer.

Vore bådebroer er meget glatte og Stellan har fået tilbud på ca. 10.000 kr. for strips mv til fastgørelse på broerne. Per gjorde opmærksom på, at det fortsat bør være muligt at glide kajakerne på broen uden at få slebet hele bunden fx. med nogle lister på tværs af broen over de langsgående strips. Bestyrelsen godkendte omkostningen og @**Anders** informerer Stellan om, at arbejdet kan igangsættes herunder gerne hensyntagen til fortsat at kunne trække kajakerne på broen.

Anders har fået info om gratis 1/2 times hjertestarterkursus fra DGI. Der var enighed om at det var for kort kursus og at mange medlemmerne via førstehjælpskurser mv. har kendskab til brugen.

IT - support og vedligehold

Eva Hauge og Per har afholdt møde omkring support og vedligehold af Hjemmesiden, Webhotel (mail og hjemmeside) samt Conventus. Klubben har tidligere haft aftale med SJ-Hjælp herom, men aftalen udgået for et års tids siden.

Per anbefaler at klubben indgår aftale om support og vedligehold med SJ-Hjælp - ca. 8.000 kr. excl moms.

Bestyrelsen godkendte indgåelse af aftale med bemærkning om, at det skal sikres, at der er den tilstrækkelige sikkerhed omkring løsningerne.

@**Per/Eva** tager kontrakt til SH-Hjælp for aftale om rådgivning samt efterfølgende møde omkring eventuel udestående opdatering samt anvendelsen af aftalen.

IT - Rokort

Per informerede om, at han den seneste måned har været igang med at teste konvertering af eksisterende Rokort til nyRokort (Memberlink) og funktionalitet heri. Der er konstateret fejl og mangler i såvel konvertering som funktionalitet, som Memberlink flere gange har lovet rettet; men ved seneste møde 07.02.2023 var dette ikke lykkedes. Memberlink melder tilbage (forventet ultimo feb), når de mener, at fejl/mangler er rettet og testen kan gentages. Overgangen til nyRokort bliver derfor tidligst ultimo marts. Memberlink har lovet eksisterende Rokort fortsat vil kunne anvendes.

IT - Facebook gruppe.

Antallet af medlemmer i gruppen og antallet af administratorer er vokset støt og lidt ukontrolleret det seneste år.

Bestyrelsen ønsker at gruppen som beskrevet på fb alene er for medlemmer af OK, og at antallet af administratorer reduceres til 3-4 stykker.

@Per påbegynder en oprydning i gruppen i samarbejde med Anders.

OK - Generalforsamlingen

Anders, Gert og Ulrik ønsker at fortsætte i bestyrelsen. Der skal ved generalforsamlingen således findes formand, kasserer og 2 menige medlemmer.

Mette Mule har givet tilsagn om at være ordstyrer på generalforsamlingen og efter dette bestyrelsesmøde har Tove Møberg tilbudt at være referent på generalforsamlingen.

Der er medlemmer, som har udtalt ønske om at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Medlem har udtalt muligvis at ville tage kassererarbejdet, men ønsker mere indsigt i opgaven.

@Pia kontakter vedkommende for møde og sender opgavelisten for kasserer arbejdet. Pia informerer bestyrelsen om resultat på formandsmailen.

Bestyrelsen ønsker fortsat, at det er Pia som varetager selve bogføringen (betalt arbejde).

For at kunne varetage denne opgave skal Pia have "kiggeadgang" via netbank til klubbens konti i banken. OK fra bestyrelsen hertil.

Pia uddelte regnskabet og diverse punkter blev drøftet og regnskabet blev godkendt af bestyrelsen.

Der udspandt sig nogen diskussion omkring bestyrelse og procedurer for valg heraf, som er lidt uklare i vedtægterne.

Bestyrelsen blev enige om hvorledes bestyrelsesvalget skal foretages på generalforsamlingen og

@Pia præciserer valgprocessen på dagsordenen og informerer ordstyrer Mette Mule herom.

Ovenstående noteret af Per Crüger