

Dagsorden bestyrelsesmøde 8/3 2023

Godkendelse referat fra sidste bestyrelsesmøde:

Tilstede: Anders, Arne, Daniel, Stellan, Søren og Ulrik.

Afbud: Ingen

Referent: Daniel

Punkter:

- Konstituering af bestyrelsen.

Jeanne vil gerne stille op som ekstra bestyrelsesmedlem. Anders vælges som næstformand.

Der er interesse for at lave et husudvalg med en fra bestyrelsen tilknyttet. Stellan vil umiddelbart gerne være forbindelsesled til dette. Punktet tages op igen efter ekstraordinær generalforsamling.

- Organisering af mailadresser.

Hvert bestyrelsesmedlem får en webmailadresse. Anders sætter mails op.

Stellan tager formandsmailen ind til den ekstraordinære generalforsamling.

- Ekstraordinær generalforsamling.

29/3 kl 19:00.

Dagsorden:

- 1) valg af ordstyrer og referent
- 2) indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelsen.
- 3) valg af formand
- 4) eventuelt

Stellan står for indkaldelse.

- Krav til referat.

Til fremtiden bliver bilag til referater vedhæftet referatet, så der kun er én fil.

- Vedtægter.

Påtegning af at der i vedtægterne står at regnskabet skal offentliggøres 2 uger før generalforsamlingen.

Der skal ryddes op i Konventus for at få dannet overblik i klubbens medlemmer. Finn Reifling vil gerne hjælpe.

- Adgang til bank.

Stellan står som formand på hjemmesiden. Daniel står som formand i banken. Arne vil gerne have at der ikke kun er en der har adgang til alle konti. Der er givet dispensation til at Arne kan få adgang til banken hvis næstformanden også får det. Formanden får også adgang til banken som godkender.

- Regnskab 2023.

Afdelingsregnskaber afskaffes.

Arne kontakter Nicky angående poloøkonomi.

Til kørselsgodtgørelse gælder statens takst.

Klubben har konto hos lomax.

Vi kører systemet efter til efter sommer og gør derefter status på om der er procedurer der skal ændres.

Punkt til næste møde: Formalisering af stævnegodtgørelse.

Punkter fra generalforsamlingen:

- Kontingentrabatter til ungdom/studerende.

Der er opbakning til at arbejde med en opdeling af kontingent opkrævning.

- Skillevæg mellem gang og motionsrum.

Der bliver i første omgang sat sedler op med opfordring til ikke at bruge udendørssko på i motionsrummet. Hvis problemet fortsætter, tages videre handling. Vi giver grønt lys til at rengøringsholdet kan købe en lille skohylde til motionsrummet. Søren kigger nogle af sedlerne der er der i forvejen igennem. Anders printer og laminerer.

- Flere vægophæng i motionsrum.

Der er vægophæng. Det er en mulighed at folk ikke bruger dem.

- Indsats for bedre hygiejne i motionsrum (klage over manglende aftørring og afspritning.)

Bestyrelsen opfordrer til at brugere af motionsrummet holder hinanden op på aftørring af udstyr.

- Undersøgelse af solpaneler.

Det er et projekt der henlægges til når der engang skal kigges på et nyt tag.

Eventuelt:

Vi har søgt kommunen om penge til renovering af regattabygningen. Vi har fået et tilbud mere. Så vi afventer yderligere tilbud.

Kommende arrangement: Arbejdsdag 15/4

Kommende arrangement: Affaldsindsamling 26/3

Kommende arrangementer: 3 aftener i svømmehal. 5, 12 og 19. marts.

Intromøde til kajakkurser mandag d. 6/3. 20 deltagende, 10 tilmeldte.

Der kommer regning fra VVS for skiftning af defekt toilet.

Kommende projekt: 100-års jubilæums udvalg.

Pers beretning tages op til næste bestyrelsesmøde. Alle har læst beretningen igennem til næste møde så der kan tages en oplyst diskussion.

Facebook. Bestyrelsen vedtager at gruppen er for medlemmer og interesserede i Odense Kajakklub.

Kontingent kan ikke betales med andet end dankort. Vi undersøger muligheden for at kunne betale med mobilepay.

Kasserer er administrator for e-Boks. Formanden får den også når en sådan er valgt. Sommerfest. Der foreslås at den bliver holdt i juni som afslutning på kurserne og derefter løbende fester for at styrke sammenholdet i klubben. Vi drøfter videre med festudvalget. Arne og Søren tager kontakt.

Næste bestyrelsesmøde:

Den: Aftales til ekstraordinær generalforsamling.

Mad: Aftales til ekstraordinær generalforsamling.