



Bestyrelsesmøde tirsdag den 3.5.2016

Bestyrelsen

Bente Meunier
Flemming Larsen
Jette Steenstrup
Flemming Laursen
Niels Martin Larsen
Per Kolberg
Pernille Stenum
Annette Hvenegaard

Referat :

Referent : *Annette Hvenegaard i stedet for Flemming Larsen*
Referat udkast sendes senest 5.5.
Referat udsendes senest den 8.4.

Afbud : Bente Meunier

Ordstyrer: Flemming Larsen

Kage : Flemming Larsen

DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat fra sidste møde og godkendelse af dagsorden for mødet : *Godkendt.*

Der er forespørgsel på hvordan/om øvrige medlemmer ser eventuelle rettelser til referat.

Beslutning: Vi vurderer hver især om detalje, som kun referent skal have, eller noget indholdsmæssigt som skal sendes ud til alle til kommentar/refleksion.

2. Samarbejde i bestyrelsen og samspil mellem bestyrelse og udvalg

Intro af nye bestyrelsesmedlemmer og videreudvikling af samarbejdet.

Kompetence og samspil mellem bestyrelse og udvalg

Bestyrelsens repræsentant i udvalgene – roller og opgaver

Samarbejdskultur i bestyrelsen – det positive møde

Fælles snak om best practice

ved Bente

Beslutning: Punktet udskydes til næste møde, da vi ikke er fuldtallige.

3. Signaturindsats for Marinaen og ny lokalplan

Byrådet har ifm byrådsseminaret besluttet at inddrage et konsulentfirma, der skal komme med forslag, der fremtidsrettet beskriver muligheder indenfor erhverv, turisme og fritid. Klubben er blevet orienteret om, at lokalplan og arbejdsgrupper derfor sættes i bero.

Det forventes, at et nyt lokalplanforslag vil være minimum 6 mdr forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan ved Bente

Beslutning: Vi må vente og se hvordan det udvikler sig.

4. Nyt fra kasserer

Budgetopfølgning for årets første måneder fremlægges

Status på antal medlemmer og kontingentindbetaling
ved Jette

Beslutning: Kontingentmæssigt er vi over 100% ift budget.

Medlemslisten er gennemgået og der er styr på indbetalinger.

Ved køb og betaling af skabe: se hjemmesiden.

Vi har en højrentekonto, som udløber. Vi beder banken om at komme med et tilbud fremadrettet.

Ansvarlig: Jette

5. Gummibåd erstattes evt af alujolle

På sidste møde blev det kort drøftet, om vi skal afhænde gummibåden. I stedet kan vi indtil videre låne en alujolle, som kan placeres udenfor. Såfremt gummibåden afhændes, vil der kunne indrettes flere kajakpladser. Der kan være fordele og ulemper ved begge løsninger

Bestyrelsen er enige om, at vi har behov for en båd med påhængsmotor, som kan understøtte aktiviteter og stævner.

Der skal tages stilling til en konkret løsning

ved Per

Beslutning: Vi beholder gummibåden og køber en lille kompressor, så den kan pumpes godt op. Formålet med at sælge den var at få flere bådpladser. I stedet for vil Flemming Laursen se på medlemslisten og bådlisten mhp om der kan frigøres flere bådpladser.

Ansvarlig: Køb af kompressor: Per. Bådpladser: Flemming Laursen

6. Vinterfitness på gymnasiet

I forbindelse med lån af gymnastiksal har vi i år også haft mulighed for at anvende træningsredskaber i fitnesslokalet på gymnasiet hver tirsdag aften.

Der har været ca 22 deltagere fra 15-75 år, og der har været stor tilfredshed med den fælles træning. Alle har fået en instruktion i brugen af maskinerne forud for brugen.

Udfra evalueringen foreslås det, at aktiviteten fortsætter, således at der bliver vintertræning på gymnasiet en gang ugentligt fra standerstrykning til standerhejsning.

ved Pernille

Beslutning: Meget positiv evaluering af vinterfitness på gymnasiet. Der er reserveret tid i gymnastiksalen næste vinter og vi satser på samme ordning igen. Bestyrelsen synes det er en god idé med ekstra aktiviteter om vinteren.

Ansvarlig: Pernille

7. Køb og salg af kajaker

Bestyrelsen besluttede sidste år, at vi skulle være på udkig efter et godt tilbud på et par havkajakker til de større børn

Der er nu købt 2 stk Cliza-Pe til en samlet pris incl udstyr til knap 22.000.

Behovet for yderligere kajaker i år drøftes, ligesom salg af gamle kajaker besluttet.

Budgettet til kajakindkøb er på 70.000 kr

ved Flemming Laursen

Beslutning: Det overvejes at udskifte nogle havkajakker. Yin og Yang er fex godt brugt. Ligeledes et par turkajakker.

Rep holdet kontaktes mht hvorledes mest hensigtsmæssigt. Hvis der sælges klubkajakker, vil medlemmer få chance for at købe, inden de sættes til salg eksternt.

Ved udskiftning af pagajer til tur, skal der overvejes længder og bladstørrelse inden køb.

Ansvarlig: Flemming Laursen

8. Afholdte og kommende aktiviteter

- Opstart af nybegyndere.

Annette kontakter instruktører mhp at få taget foto af de nye hold og sat op på opslagstavlen

- Evaluering af standerhejsning og standerhejsningsfest den 9.4.

Ca 65 til morgenmad – god opbakning

Mht rotur: Mange positive tilbagemeldinger på "30 km tur" konceptet.

Festen: 46 deltog. God fest.

Selve opsætning af stander: Vi ser på om der kan laves et mere "sikkert" arrangement til opsætning og nedtagning af standeren end at kravle på taget.

Ansvarlig på sidstnævnte: Per

- Opstart af handicap den 4.5.
Der er styr på det, men der kan bruges flere tidtagere.

- Fænø Rundt den og Havnens dag 29.5.
Ansvarlige: Hans Holt, Grethe Møldrup og Hanne BP. De er ajour ift tidsplan. Klubben skal vejlede mht P-plads. Evt lave og printe et kort med mulighederne, som deltagerne kan få, når de kommer med kajakerne. Pernille tager denne sidste idé med til gruppen.

- Le Mans 18. og 19.6.
Claus Meinicke er tovholder. Planlægning er i gang. Godt hvis nogen vil oprette ture, så nemmere at komme til at ro med nogen.

- diverse aktiviteter på rokortet.
Der er en opfordring til, at roture, der oplås på rokort, og som løber over en længere periode, slås op hver gang.

9. Nyt fra udvalgene

Instruktørudvalg ved Annette

Der er 13 tilmeldt Instruktør 1 kurset d.7. og 8. Maj

Tur instruktør 2 prøven bliver i Middelfart d.4.6.

Der arbejdes på at få arrangeret EPP3 øvelse og prøve for tur instruktører.

Susanne Simonsen har sagt ja til at være tovholder på Hav EPP2+ kursus efter sommerferien.

Børn og Unge udvalg ved Annette

Malene har lavet blanketter til forældre samtykke til at ro på hold, ifm frigivelse og ungdomstræner godkendelse.

Der er styr på børneattester. Der har været afholdt infoaften og der er tilmeldt nye børn.

Aktivitetsudvalg ved Niels Martin

Skt Hans: der er styr på det. Den meldes ud på rokort

Naturens dag: Staurby Skov bliver nok startpunkt. Der arbejdes på det.

Idrætsudvalg ved Pernille

De laver et oplæg til Sildenytt om deres aktiviteter. De mangler ikke udstyr til træning. Ergometer skal serviceres når reparatør er på disse kanter.

D.21.8. er der Tour de Thurø. Plan om at deltage som klub og overnatte på Vindebyøre Camping. Planlægges så man kan deltage på alle niveauer og for alle kajaktyper. God idé.

Hus og Materieludvalg ved Per

Der mangler lidt ift forsikringen efter indbruddet.

Kajakreparationsudvalg ved Flemming (Laursen)

Som nævnt under pkt 7, vil de blive kontaktet omkring behov for udskiftning af kajaker

Informationsudvalg ved Flemming (Larsen)

Thorkild er i gang med Sildenytt. Er ved at få et billedarkiv op at stå på hjemmesiden.

Svagstrømmen (ved Bente)

Ok

Beslutning: Vi skal hver især checke om "vores" udvalg er ajour i Conventus.

10. Orientering og diverse sager

- orientering om status på tøjpakke til instruktører og webshop ved Annette

På nær 3 har alle fået deres tøjpakker. Annette har sms til de sidste 3 om, hvor de står klar til afhentning.

Webshop: Den er nu åben for medlemmer. VIGTIGT: at vi i nyhedsmail og på hjemmesiden gør noget ud af at tydeliggøre, at al tøjet fra webshoppen leveres med LOGO på. Det står der godt nok på webshoppen, men kan godt overses.

Link: <http://sport24-business.dk/shop/KL/b2blogin.html&login=1&username=middelfart&password=kajakklub>

- mærkning af klubkajaker ved Annette

Beslutning: Det er tilstrækkeligt at klubbens logo/mærkat står på alle kajaker. Hvis de nuværende ikke kan hæfte på

alle klubkajakker, fex plast, vil Flemming Laursen sørge for alternative mærkater til disse.
Ansvarlig: Flemming Laursen

- emner til Nyhedsmails og artikler til Sildenyt (deadline 8.6.)

Webshoppen er nu åben for medlemmer.

Dokumentarkiv

Handicap er startet

Opfordring til at sætte foto på rokort

- Rulleworkshop d.3. og 4. Juli

Klubben har fået en henvendelse fra nyt medlem, Jette Husum, som gerne vil lave en rulleworkshop her i klubben, med mulighed for deltagelse både af klubbens medlemmer, men også roere udefra. Der skal ikke hyres instruktører, men fungere som workshop, hvor man underviser og inspirerer hinanden. Folk udefra kan overnatte ved klubben i telte og bruge omklædning og køkken.

Beslutning: God idé. Der bør overvejes om der skal være et max antal deltagere. Vigtigt at øvrige medlemmer kan bruge klubben samtidig. Og selvfølgelig vigtigt at der ryddes op mm efterfølgende. Jette har behov for svar snarest. Annette mailer til hende.

- Struktur Dokumentarkiv ved Flemming Larsen.

Der har længe været et ønske om, at medlemmer kan gemme dokumenter til fælles brug og fornøjelse. Derfor:

Vi har fået en oversigt over et forslag til struktur i det kommende netværksbaserede dokumentarkiv, som klubben har anskaffet. Der bliver 2 indgange: 1 bestyrelseslogin og 1 medlemslogin. Der bliver et antal mapper med STORE BOGSTAVER. Disse mapper kan ikke ændres og medlemmer kan placere undermapper eller dokumenter under disse mapper.

Beslutning: Bestyrelsen siger ja til forslaget til strukturen.

Ansvarlig: Flemming Larsen informerer nærmere om det på næste møde.

11. Eventuelt

Næste møde den 9.6.

Datoer for bestyrelsesmøder 9.6., 9.8., 8.9., 4.10., 10.11., 6.12., 5.1., 7.2., GF 26.2.

Kommende punkter:

- Pkt 2 fra dette møde
- temaer til bestyrelsesmøder, f.eks rekruttering og fastholdelse af medlemmer
- nedsættelse af sponsorudvalg
- dropbox, arkivering af dokumenter
- revision af ordensregler
- opfølgning på de nedsatte arbejdsgrupper, der stadig kører (Vision og Strategi)
- Intro til dokumentarkiv ved Flemming Larsen
- Intro til at lave indlæg på hjemmesiden ved Flemming Larsen
- Hvad skal vi søge om til Trygfonden inden 1.9.16?
- Hvordan går det med førstehjælpekursus?
- Brug af teknik/fyrrum