



Bestyrelsesmøde torsdag den 9.6. 2016

Bestyrelsen

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

Referat :

Referent : Flemming Larsen
Referat udkast sendes senest 12.6.
Referat udsendes senest den 14.6.

Afbud :

Kage : Annette

DAGSORDEN

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

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. Formandens rolle
Samarbejdskultur i bestyrelsen – det positive møde
Fælles snak om best practice
ved Bente/alle
60 min

Beslutning:

Vi har snakket om, hvad der er godt bestyrelsesarbejde:

God bestyrelseskik:

- gode til at skabe holdninger og ikke regler.
- god mødeforberedelse af alle – lav evt. bilag.
- fremdrift på møderne – flow.
- plads til den enkelte til at fremlægge – set, hørt og forstået.
- plads til sjov og humor.
- undersøge, belyse og være åben inden beslutningen – en sag af gangen.
- så vidt muligt overholde tiden.

Bestyrelsens kontakt til udvalgene:

- Vigtigt med en tæt kontakt mellem bestyrelse og udvalg
- Det er fedt, at udvalgene fungerer, så godt som de gør.
- Det er super at budgetterne overholdes
- Ved større beløb spørges kontaktpersonen/bestyrelsen

Ansvarlig:

3. Nyt fra kasserer

Administration af tilskud til kørsel. Behov for at tydeliggøre, hvad vi giver tilskud til ved Jette
10 min

Beslutning:

Kørsel: belyses nærmere – ansvarlig Jette

Der er flere medlemmer, der ikke har visakort. Derfor oprettes en aftale, så det bliver muligt at betale med alle korttyper.

Ansvarlig:

4. Hjemmesiden – implementering af næste fase

Hjemmesiden er kommet i luften uden de store problemer. Der orienteres om hængepartier og områder, der kan udvikles. Næste fase kan nu sættes i gang, hvor bestyrelse og udvalg får adgang til selv at lægge på hjemmesiden. Intro til hjemmesideredigering og drøftelse af, hvordan vi sikrer en vis grad af ensartethed og kvalitet.
Ved Flemming Larsen
20 min

Beslutning:

Alle bestyrelsesmedlemmer blev oprettet og det er nu muligt for dem at lave indlæg på hjemmesiden.

Senere bliver dette også muligt for andre, hvis det er relevant.

Ansvarlig:

5. Afholdte og kommende aktiviteter

- Evaluering af Fænø Rundt den og Havnens dag 29.5.
*Flot dag. Tak for den gode støtte og opbakning.
Bestyrelsen vil gerne takke arbejdsgruppen for den store indsats.
Arbejdsgruppen bliver inviteret til næste bestyrelsesmøde.*

- Le Mans 18. og 19.6.
*Planlægningen er i fuld gang.
Der mangler 2 nøglepersoner: 1 person til at hygge om de trætte roere. 1 person til at indtaste roede kilometer.*

- diverse aktiviteter på rokortet, kaffeture, rulle- og teknikworkshop m.v. - 10 min

Det er super fedt, at der er så mange, der opretter ture på alle mulige forskellige tidspunkter. Bliv endelig ved med det.

21/6 kommer produktionsskolen med 17 personer

Vi vil gerne afholde eksterne arrangementer (det giver reklame og indtægter), men skal lige overveje om vi har kapacitet til at have dem.

Specielt i hverdagene efter arbejdstid.

6. Orientering og diverse sager

- Møde i Naturpark Lillebælt 30.5. Bente og Flemming Larsen deltog
Godt møde. I maj måned 2017 vil der være en forskerkonference vedr. hvaler. Der bliver et foredrag for alle interesserede. Her vil der primært være fokus på marsvin. Dato følger

- Triathlonfestival Fyn afholder Open Water Svømmestævne i Marinaen den 1.7. Klubben kan tjene sponsorpenge ved at stille med 10-15 kajakker til at følge svømmerne.

Bente arbejder videre med kontakten til arrangementet og spørger mere ind til bl.a. sikkerheden.

- Vejle Fjordsvøm vil gerne have vores deltagelse med kajakker til stævne den 21.8.

Bestyrelsen synes ikke, at vi skal bakke op om dette arrangement, da det ikke er i vores nærområde.

- Forslag om liste over tings placering i klubben (Pernille)

Hus og materialeudvalget arbejder på sagen

- Brug af fyrrummet ved Pernille

Per snakker med Ketty om opbevaring af kul til grillen.

Per undersøger rummets brug.

- Forslag fra Malene om at der indkøbes LAVU telt (12 personer til brug for overnatningsture til ungdommen (og andre klubture) at der forud søges sponsorater til dækning af udgiften – se bilag

Beslutning: Bestyrelsen godkendte

Ansvarlig: Bente søger sponsor

- Forslag om at dagsorden til bestyrelsesmøde lægges på hjemmesiden, så medlemmer har mulighed for at komme med input inden mødet (Bente)

20 min

7. Nyt fra udvalgene

Instruktørudvalg ved Annette

herunder status på instruktørkurser

Børn og Unge udvalg ved Annette

Aktivitetsudvalg ved Niels Martin

Idrætsudvalg ved Pernille

Hus og Materieludvalg ved Per

Kajakreparationsudvalg ved Flemming (Laursen)

Yng og yng: der skal findes en brugtpris. Der indhentes tilbud på nye udgaver.

Pernille undersøger brugtpriserne

Flemming Larsen undersøger nypriser.

Her er en pris: <http://www.kajak.dk/kajakker-havkajak-glasfiber-zegul-greenland-core-p-2338.html>

Informationsudvalg ved Flemming (Larsen)

Svagstrømmen ved Bente

20 min

Beslutning:

Ansvarlig:

8. Eventuelt

Kommunikation - emner til Nyhedsmails og artikler til Sildenytt (deadline 8.6.)

Næste møde den 9.8. - er alle tilbage fra ferie ?

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

Kommende punkter:

- temaer til bestyrelsesmøder, f.eks rekruttering og fastholdelse af medlemmer(Bente) - september
- nedsættelse af sponsorudvalg i august – beskrivelse af opgaven (Flemming Larsen)
- igangsætning og orientering om dokumentarkiv (Flemming Larsen) - august
- Køb og salg af kajakker og flere kajakpladser ved kontakt til ejere af kajakker, der ikke pt bruges (Flemming Laursen)
- ansøgning til Trygfonden 1.9. - hvad skal vi søge om (Annette) – august
- revision af ordensregler - oktober