



## Bestyrelsesmøde torsdag den 04.10.2016 kl 19 i Klubhuset.

### 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 7.10.  
Referat udsendes senest den 9.10.

### Afbud :

Kage : Flemming Laursen

## DAGSORDEN

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

### 2. Nyt fra kasserer

Der er lavet forslag til en ny budgetskabelon, som forenkler og giver bedre overblik for udvalg og bestyrelse. Bestyrelsen vedtog Budget- og Regnskabsprincipper i starten af 2015. Nu hvor Conventus fungerer godt foreslås en ajourføring af principperne.

Bilag:

Forslag til budgetskabelon fremsendes inden vedmødet

Vedlagt Forslag til reviderede Budget- og Regnskabsprincipper

Ved Jette - 10 min

*Der er lavet et nyt regneark, der skal danne grundlag for budgetter til udvalgene.*

*Jette vil gerne rydde op i kontonr.*

*Forslaget vedr. budget- og regnskabsprincipper blev godkendt.*

### 3. Tidsplan op til Generalforsamlingen den 26.2.2017

Der er lavet en tidsplan, så der er overblik over processen med budget, regnskab, beretning m.v.

I tidsplanen foreslås det at flytte et par bestyrelsesmøder for at få det rette flow.

Bilag: Forslag til tidsplan

ved Bente - 10 min

*Beslutning: bestyrelsesmødet 5/1 flyttes til 10/1 og 7/2 flyttes til 14/2  
Planen godkendt jf. bilag*

### 4. Invitation og program til medlemsmødet den 13.11.

Middelfart Kommune (stabschef Martin Albertsen eller projektleder) har sagt ja til at komme med et oplæg om Signaturprojektet og Marinaplan, som er næsten færdig på det tidspunkt.

Der er flere temaer, hvor vi kan inddrage medlemmerne til at komme med forslag og løsninger. Bestyrelsen prioriterer og beslutter temaer. Det aftales, hvem der er ansvarlig for diverse opgaver  
Foreløbigt forslag til program vedhæftet  
Ved Niels Martin og Bente  
15 min

*Tidsplan og form vedlagt som bilag. – Bilag godkendt.*

*Der laves en tilmelding, hvor man på forhånd kan tilmelde sig et emne, som man ønsker at arbejde med på medlemsmødet.*

*Niels Martin og Bente arbejder videre med planen.*

*Flemming Larsen laver layout*

## **5. Signaturprojekt Middelfart Marina**

Som bekendt har Byrådet besluttet at inddrage et konsulentfirma for at sikre en langsigtet og visionær plan for udviklingen af marinaområdet. Middelfart Kommune og Rambøll har inviteret en repræsentant for hver interessent til tre workshops den 18.8., 21.9., og 10.11.

Bente orienterer om mødet den 21.9.

5 min

*Middelfart Kommune fremlage nogle forslag. Der er endnu ikke noget, der er offentligt.*

*Ny workshop på baggrund af indkomne forslag 10/11.*

*Det forventes, at byrådet godkender planerne i starten af 2017. Herefter skal der laves lokalplan.*

*Ansvarlig: Bente*

## **6. Den årlige status på børneattester**

Ud fra lovgivningen skal Bestyrelsen en gang årligt tage stilling, at der er indhentet børneattester på relevante trænere og instruktører. Bestyrelsens repræsentant i Børn- og Ungeudvalget har initiativpligten til at indhente børneattester, men i praksis er det ofte instruktører og trænere, der sørger for ansøgningerne. Formanden sender og modtager Børneattester fra Kriminalregisteret. Der er indhentet 3 nye attester i denne sæson.

Bestyrelsen skal godkende, at klubben har indhentet de fornødne attester

5 min

*Beslutning: Bestyrelsen har godkendt den årlige status på børneattester.*

## **7. Afholdte og kommende aktiviteter**

- Evaluering af Naturens Dag

*Super arrangement. Mange mennesker.*

- Standerstrygning og Standerstrygningsfest den 29.10.

*Er på rokortet. Skynd jer at tilmelde jer.*

Superinstruktør-dagen – 24/9

*Generelt var det en god dag. 1. halvdel var rigtig god.*

*Kurset gav god grobund for en snak om, hvordan vi gør tingene.*

*Godt, at det både var for tur og hav.*

*Super, at der var så mange deltagere.*

*Forslag til næste gang: Formidling – turledelse.*

- Medlemsmødet den 13.11.

*se tidligere*

- Særlige aktiviteter på rokortet

*intet at bemærke*

## **8. Nyt fra udvalgene**

**Instruktørudvalg** ved Annette

*møde på torsdag.*

*Flemming Laursen, Dorthe Nielsen er blevet instruktør 2. Tillykke til dem.*

*Carsten Schleef er tæt på...*

**Børn og Unge udvalg** ved Annette

*Intet at bemærke*

**Aktivitetsudvalg** ved Niels Martin

*Næste møde 31/10*

**Idrætsudvalg** ved Pernille

*Møde på næste mandag.*

*Ergometer – der er ikke fundet nogen fejl på det endnu. Ergometeret er til reparation på Sjælland.*

*Der arbejdes pt. på at f.eks. Thurø Rundt bliver promoveret som en fælles klubtur.*

**Hus og Materieludvalg** ved Per

*De 2 lægter v. redningsvestene bliver hævet og er kun til flagstænger, stiger og lign.*

*Broen:*

*Per undersøger hos NBC Marine, hvad den samlede pris vil være for en forlængelse.*

*Bestyrelsen vil pt. ikke betale hele beløbet. Derfor skal der søges sponsorkroner.*

*Per vil i samarbejde med sponsorudvalget søge nogle penge.*

*Varmerummet:*

*Som det fremgår af Sildenytt skal jeres ting og sager mærkes med navn.*

*Tag dine private ting, der ikke er vest, spraydeck og pagaj, med hjem.*

*Vejrstation er ikke færdigetableret. Der arbejdes på sagen.*

**Kajakreparationsudvalg** ved Flemming (Laursen)

*John og Tom har stort set bund i alle rep.-opgaver. Det er super arbejde. Tak for det.*

**Informationsudvalg** ved Flemming (Larsen)

*Hjemmeside. Der ønskes en til at opdatere hjemmesiden. Dette arbejde kræver IKKE gode IT-kundskaber.*

*Har du lyst til at opdatere hjemmesiden?*

**Svagstrømmen ved Bente**

*Intet at bemærke*

25 min

## **9. Køb af kajaker**

Der skal tages stilling til, om vi skal købe to havkajakker yderligere i år eller næste sæson.

Flemming Larsen undersøger mulighederne for køb/udsalgspriser og lægger det frem på mødet.

*Beslutning: ying og yang sælges. Pris 8500,- pr. stk. uden udstyr og pt uden kajakplads*

*Salget slås op på rokort i en uge inden de bliver lagt på nettet.*

*Pernille er ansvarlig for salget*

*Når de er solgt undersøges muligheden for at købe 2 nye til en god udsalgspris.*

*Ansvarlig:Flemming Larsen*

## **10. Orientering og diverse sager**

- Bent Quorning stopper som bådpladsadministrator til standerstrygning  
*Ny administrator ønskes. En stor tak til Bent for veludført arbejde*
- Forslag til kalender 2017 (jf. bilag - Niels Martin)  
*Vi kigger lige på det hjemme, da ikke alle havde fået bilaget.*
- Vild med vand  
*Arbejdsgruppen foreslår vinterbadning 31/12.  
Klubben skal dække en udgift på ca. 2500,-. Dette blev godkendt.*

- Indkøb af knæklys til mørketure (Annette)  
*Annette køber knæklys, der kan bruges ved fællesture, der er slået op på rokort.*

*Beslutning:*

*Kalenderen på hjemmesiden – bliver opdateret med de faste aktiviteter der er i klubben.*

*Ansvarlig: alle i bestyrelsen i samarbejde med udvalg*

## **10. Eventuelt**

Evaluerings af mødet – jfr God bestyrelsesskik

*Godt møde*

Kommunikation - emner til Nyhedsmail

*Emner aftalt*

*15 min*

**Næste møde den 10.11.**

**Datoer for bestyrelsesmøder 6.12.(aflyses evt) 10.1., 14.2., GF 26.2.**

Kommende punkter:

- temaer til bestyrelsesmøder, f.eks rekruttering og fastholdelse af medlemmer udsat fra sep. mødet, Bente)
- Salg af kajakker og forslag til nye principper for at have en kajakplads (Bente og Flemming Laursen)
- revision af ordensregler – oktober
- Placering af likvide midler – højrentekonto udløbet (Jette)
- Præcisering af kørselsregler (Jette, Niels Martin, Per)
- Opstart af ungdomshold efter sommerferien/Naturens Dag.
- Bedre plads/ophæng til pagajer og havkajakudstyr (spraydeck, pumpe og paddlefloat)

*Husk at...*

*Ændre datoer - bestyrelsesmødet 5/1 flyttes til 10/1 og 7/2 flyttes til 14/2*

*Hvem opdaterer google-kalenderen...*

*Nyhedsmail:*

- *Ying og Yang – pris 8500,- pr. stk. uden ekstra udstyr.*
- *dato for medlemsmøde*
- *Foreningsaftale*
- *Referat*