



Bestyrelsesmøde den 11/3 -19 kl 19.00 i Strømmen

Tilstede:

Claus Svenningsen
Simon Kristensen
Janus Lind

Søren Egebjerg
Lise Lautrup
Torkild Christensen

Jette Steenstrup
Martin Broberg
Bjarne Rasmussen

Referat :

Referent : Claus
Afbud: Ingen
Kage: Claus

Med til første halvdel af mødet er Flemming Larsen (tidl. Best,medlem og i byggeudvalg)

DAGSORDEN

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

- Afventer fortsat referat GF, Claus har rykket referent pr mail som svarer det ligger hos dirigenten og afventer derfra godkendelse inden det sendes til bestyrelsen.

2. konstituering

15 min.

- Udvalgsposter
 - ”Kajak - salg og indkøb udvalg”, Simon Kristensen
 - Reparation lægges under ”hus og materiel” ved Søren
 - Lise Lautrup ”instruktørudvalget”
 - Martin Broberg overvejer ”aktivitetsudvalget” indtil endelig beslutning refereres til Claus
 - Simon Kristensen, ”Børn og unge udvalg”
 - Lise Lautrup ”Instruktør udvalg”
 - Bjarne ”Svagstrømmen”
 - Janus ”information”
 - Torkild ”idræt”
- Næstformand
 - o Simon Kristensen

3. Generalforsamling

30 min.

- Evaluering
 - o Glade for at mange medlemmer møder op og deltager aktivt.
 - o God debat vedr. byggeprojektet. Og pænt flertal for at vi bygger.

4. Byggeprojekt (Flemming L. deltager)

- Byggeudvalg – konstituering
 - o Bestyrelsen: Claus, Søren, Bjarne, Martin
 - o Medlemmer: Flemming Larsen, Ingolf Pennerup og Mogens Erlangsen
- Møder med kommune vedr. evt overtagelse af eksisterende klubhus, deltagere:
 - o Bente Meunier, Claus Svenningsen, Flemming Larsen, Jette Steenstrup
- Tilbud på boring og jordprøver indhentet v/Torkild
 - o Boringen bestilles ca. 15.000,-
- Plan for arkitekt
 - o Udarbejder myndighedsprojekt 15. April.
- Vinder af udbud laver detailprojekt og er byggestyrer, Flemming står for første kontakt.
- Udbud
 - o ETS, Kustruptømmer og Lars Jeppesen tilbydes.
 - o Firmaerne må ikke have nær tilknytning til medlemmer.
- Lån

- Jette arbejder videre med lån fra kommunekredit.
- Gammelt lån kan muligvis ikke omkonverteres uden for store omkostninger.
- Møde i byggeudvalg 19/3 kl. 19.00
 - Vedr. fremtidig processer.

5. Nyt fra kasserer

5 min.

Beslutning:

- Årshjul Kajakklubben Strømmen, bruges til fremtidig dagsordenspunkter.
- Byggeprojekt: Før lån gives kræves der mange formaliteter. Beskrivelse af projektet, hvad giver det borgene og brugerne. Financieren herunder egenfinansiering. Driftbudget. Referat GF. Tegningsret. Osv.
- Lån på den gamle kajakbygning fortsættes jfr. Tidl. Aftaler – dvs betales ikke ud.
- Der lånes 2,0 mio. til det nye kajak og værsked

6. Afholdte og kommende aktiviteter

- Brugermøde havnerådet d. 26/2 v/CS
 - Tidsmæssigt forløber Marinaplanen planmæssigt.
 - Stiger på flydebroer – Claus skriver til Uffe Højbye.
- Naturens dag d. 8. Sept. – begynder planlægning med møde d. 19 marts 17.30 i byrådssalen
 - Hvem tager med Hans Havgaard? Lise Lautrup deltager fra bestyrelsen.

7. Kajakguide Lillebælt

Tovholder, gennemlæsning og kommentering.

- CS hører om der fortsat er behov for gennemlæsning, da deadline er overskredet. Hvis stadig behov for vores syn på kajakguide sendes dette rundt internt i bestyrelsen.

8. Nyt fra udvalgene

30 min.

Instruktørudvalg

- Der mangler grej fra turkasserne – der ledes. Ellers må nyt købes.

Aktivitetsudvalg

Idrætsudvalg ved Torkild

- Styrketræning forsat lidt endnu
- Enkelte havneræs tilbage
- Handicap står for døren - 1. onsdag i Maj
 - Møder vedr. evt. nyt koncept. Der meldes endeligt ud inden sæsonstart.
 - Tidstager samt evt afløsere søges løbende.

Hus- og materieludvalg ved Søren

- Arbejdsweekend er klar 6+7. April – indbydelse lægges på Rokort
 - Nye borde bænke plader indkøbes
 - Der ophænges plan på rokortet.
 - Oprydning på kontor.
 - Vores flydebro rykkes i en periode grundet udgravning, Jette holder møde med Havnefoged i den kommende uge vedr plan. Der bliver meldt ud på hjemmeside, rokort samt opslagstavler.

Børn- og Ungeudvalg

Informationsudvalg ved Janus

- Klubblad – der indsamles indhold. Bladet kører efter planen. Udkommer d. 1. April
- Der arbejdes på hjemmeside.

- Sponsorudvalget bliver løbende suppleret men mangler forsat medlemmer, mangler 2 stk.

Svagstrømmen ved Bjarne

- Intet at berette

9. Orientering og diverse sager **10 min.**

- Mænds motionsdag 2019 – dansk firmaidrætsforbund
 - Enighed om at disse tiltag er spændende, men at vi grundet byggeprojekt mm. Ikke kan løfte denne opgave i år.
- Parasport Danmark sætter fokus på børn og unge med handicap med DM i rekruttering ansøgningsfrist d. 01.04.19
 - Enighed om at disse tiltag er spændende, men at vi grundet byggeprojekt mm. Ikke kan løfte denne opgave i år.

10. Eventuelt **10 min.**

- Bådpladser (v. Flemming Larsen)
 - Lars Bo, står for bådepladser dvs al rokering samt tildeling skal gå gennem ham.
 - Skal kajaker med få kilometer fjernes?
 - Flemming Larsen står for at rydde ud i nuværende kajakpladser
 - Medlemmer med flere kajaker eller få roede kilometer skal på anmodning fra Flemming lægge kajak væk evt på loftet, ihvertfald til den bygning står klar.
 - Der er behov for flere pladser grundet løbende tilgang af medlemmer.
 - Flemming står for kontakt til udvalgte medlemmer, udvalgt på kilometer samt antal af kajaker i klubben
- Instruktor kurser i Nakskov med pladser endnu.
- Med i nyhedsbrevet: Sikkerhed vedr. færdsel ifbm udgravning af Marina, Klargøringsweekend, Bådpladser

Næste møde den

9/4, 14/5, 11/6.

Kommende punkter: