



## Bestyrelsesmøde d. 13/5-2020 Kl. 19.00 Færøvej 46, 5500 Middelfart

### Bestyrelsen

Flemming Larsen  
Sørgen Egebjerg  
Linda Hansen

Simon Kristensen  
Annette Hvenegaard

Jette Steenstrup  
Lise Lautrup

Martin Broberg  
Ketty Jensen

Referent: Simon  
Referat udkast:  
Referat til hjemmesiden:

Afbud:

### DAGSORDEN

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

Godkendt

#### 2. Nyt fra kasserer

*Beslutning:*  
*Intet nyt.*

#### 3. Corona – Status

Skal vi have tilrettet vores retningslinjer?

*Beslutning:*

*De besluttede retningslinjer er implementeret med sæbe og klude til afvaskning af klubmateriel.  
Der er lukket for anvendelse af klubhus og toiletter så længe kommunen ikke har meldt andet ud.*

*Generelt er medlemmerne gode til at overholde reglerne, vær dog særlig opmærksom på de specifikke regler der gælder i forhold til ungdommens brug af kajakklubben mandag og tirsdag aften som angivet på rokortet.*

#### 4. Valg af rådgiver vedr. klubhus

Der foreligger 2 bilag.

Bilag-01: KCR-arkitekter: 445.000,-

Bilag 02: HEGA: 176.000,-

Desuden er der indhentet tilbud via håndværker.dk: 330-380.000,-

*Beslutning:*

*HEGA er valgt som rådgiver vedr. renovering af klubhuset da HEGA er langt de billigste og erfaringerne fra kajakhuset er meget positive.*

#### 5. Nyt fra byggeudvalget

Status på kajakhotel. Hvornår er der afleveringsforretning? Hvor ender vi økonomisk?

*Beslutning:*

*I forbindelse med indretning af kajakpladser kan der fremadrettet arbejde op til 10 personer indenfor gældende retningslinjer. Arbejdet med indretning af kajakpladser er kommet godt i gang. Det forventes, at kajakpladserne er klar til brug inden sommerferien. Derefter skal kajakkerne flyttes til deres nye pladser.*

*Flisearbejdet er lovet færdigt den 20. maj 2020.*

*Byggeriet afleveres til klubben i uge 22.*

*Som forudset vil der komme nogle ekstraudgifter til bortkørsel af jord og lægning af ekstra fliser. Endelig opgørelse foreligger pt. ikke.*

## **6. Proces mod ekstraordinær generalforsamling**

Hvordan skal processen frem mod den ekstraordinære generalforsamling være.  
Skal der evt. være et onlinemøde, hvor vi fremlægger tegningerne?

*Beslutning:*

*Bestyrelsen har arbejdet med input fra generalforsamlingen i forhold til en løsning der tilgodeser flest medlemmers ønsker og behov.*

*Bestyrelsen drøftede processen frem imod den ekstraordinære generalforsamling – der vil blive indkaldt til onlinemøde inden sommerferien hvor forslag til revideret tegning fremlægges.*

*Efter sommerferien vil der blive indkaldt til orienteringsmøde om byggeriet – under forudsætning af at det bliver tilladt at mødes i en større gruppe igen.*

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

- Le Mans
- Standerhejsning
- Handicap

*Beslutning:*

*Le Mans udsættes til senere på året, hvis der bliver mulighed for at afholde det efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer.*

*Der afholdes ikke standerhejsningsfest mv. Standeren hejses.*

*Handicap udskydes til efter sommerferien.*

## **8. Nyt fra udvalgene**

Instruktørudvalget v. Linda

*Der sker tilmelding til instruktørkurser.*

Aktivitetsudvalget v. Annette

*Alt er klar, når det igen bliver tilladt at afholde aktiviteter.*

Idrætsudvalget v. Simon

*Mandagstræning er i fuld gang.*

Hus- og materialeudvalg v. Søren

*Status på bygning af kajakpladser - se punkt 5.*

Kajakudvalg v. Flemming

*Kajakpladsfordelingen er på plads efter nogle justeringer.*

Børn- og unge udvalg v. Ketty

*Hvordan går det med at få de unge på vandet?*

*De unge ror mandag og tirsdag. Når de unge går ud og kommer ind, er der ikke plads til andre medlemmer i klubben. I tidsrummet 17:30 til 18:00 og 19:30 til 20:00 er klubben forbeholdt ungdomsroerne på mandage og tirsdage.*

Informationsudvalget v. Lise/Jette

*Redaktion til Sildenytt søges. Redaktionen har ansvaret for at indhente artikler mv. til Sildenytt og kommunikation med Janus, som står for opsætning og trykning.*

Svagstrømmen v. Søren

## **9. Orientering og diverse sager**

Hjertestarter: Der er kommet et forslag om, at klubben skal investere i en hjertestarter

*Beslutning:*

*Den tidligere bestyrelse drøftede i slutningen af 2019, om der skulle være en hjertestarter i klubben. Det blev besluttet, at der ikke opsættes en hjertestarter i klubben, da der i forvejen er en på Marinaen.*

## **10. Indhold til nyhedsmailen**

*Beslutning:*

*Referat og nogen til en lille redaktion til Sildenyt.*

## **11. Eventuelt**

*Beslutning:*

*Lise har valgt at træde ud af bestyrelsen, da hun vil lægge alle kræfter i sit nyopstartede smykkedesignfirma.*

*Bestyrelsen takkede Lise og indsatsen i bestyrelsen og ønskede hende held og lykke med iværksætteriet.*

*Linda som er valgt til 1. suppleant træder ind i bestyrelsen.*

## **Næste møde den**

Datoer for kommende bestyrelsesmøder: 11. juni 2020 kl. 19.