

Bestyrelsesmøde i HK **Torsdag den 11/10 2007**

Tilstede: Svante, Ulla, Hans, Flemming, Gisela, Signe, Ole og Søs.

Afbud: Gethe

Dirigent: Flemming.

Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godt kendt med nogle få rettelser og udeladelse af nogle af punkterne.

Nyt fra Formanden:

Budgetomlægningen: sponsoraftalen: Hans fremlagde omkring vores sponsoraftale til ungdoms afd. fra den Danske Bank.

Signe fremlagde vores regnskab samt budgettet, som var lavet ved sidste bestyrelsesmøde, hvilke aftaler vi havde lavet og hvordan det kunne rykkes rundt.

Vi har et underskud på 106.000 kr i år.

Bestyrelsen havde en snak omkring sponsorpengene, hvordan og hvor de skulle bruges.

Havde en snak omkring eliten og hvor mange penge der skulle bruges der.

Signe fik lavet et nyt budget, og bestyrelsen var enig omkring det nye.

Der var enighed om, at ungdomsafdelingen finder ud af, hvad de vil bruge pengene til, Ulla har en forventning om at der skal indkøbes tøj, så de bliver ens når de deltager i stævner, dette er et stort ønske. Hvis der evt. skulle indkøbes en ny kajak til ungdommerne, skal det være i samråd med båd forvalteren. Bådsforvalteren står for alle bådindkøb i samråd med ungdoms afd., idrætsudvalget og bestyrelsen.

Signe: til kontingent forhøjelse lægger bestyrelsen op til en forhøjelse på 400 kr. til i alt 1200 kr.

Foreningspakken (FP): der har været et IT-evalueringsmøde omkring FP med deltagelse af Lars Peter Hammersim, Marc Reifling, Sonja Reifling, Flemming Larsen, Hans Arvidsen og Gisela Christiansen. Da stort set ingen i bestyrelsen til fulde har styr på dette system, da det er for alt for omfattende og kompliceret, blev det efter en lang snak besluttet, at vi går over til et andet system, hvor medlemsdata og økonomi bliver adskilt og kører i hver sit system. Marc og Lars vil gerne være ansvarlige for at få det hele lagt over fra foreningspakken ind i det nye økonomi-system, som hedder e-economics, inklusive al historikken idet. De vil ligeledes stå for udbygning af det eksisterende rokortsystem til HKs helt eget medlemsdatasystem.

Bestyrelsen har en forventning om, at det bliver nemmere med de nye systemer. Økonomisystemet bliver lidt dyre, men det vil på sigt gå op med de nuværende mange ekstra timer, som Sonja har måttet bruge på Foreningspakken.

Indkommende forslag: der er i alt 8 forslag til Generalforsamlingen og bestyrelsen stiller selv 2 - ialt 10 forslag.

Fire (4) forslag fra Christian Høier; Forslag fra Bestyrelsen (kontingent+kontingentfrihed); To (2) forslag fra Angelika Ørnfelt, Anders Weirup og Lise Pedersen; To (2) forslag fra Anette Weber; Forslag fra Bestyrelsen (byggeprojekt).

Anette Webers forslag drejer sig blandt andet omkring brug af bådene, hvilket affødte en snak omkring informationerne på vores hjemmeside om dette emne. Bestyrelsen blev enige om, at der skal rettes til aktuel status omkring brugen af bådene, sådan at medlemmerne ved, hvilke regler der er gældende fremover.

Formands emner: Drøftede evt. emner.

Lån af klubben: Lars Skytte har søgt om den 26/01 2008, ok for bestyrelsen, Svante har søgt om 09/02 2008, der bliver givet dispensation til Svante, Svante er ny fra sidste år, men har allerede gjort et stykke arbejde for klubben, er nu trådt ind i bestyrelsen som nye hus forvalter, hjælper i ungdoms afd., er behjælpelig i byggeudvalget. Derfor har bestyrelsen valgt at dispensere fra reglerne om 5 års medlemskab.

Bjarne Kennig kom til mødet og gennemgik planerne for byggefornyelse af vores hus. Han fremlagde helhedsplanen og beskrev baggrunden for de enkelte elementer i planen. Bjarne har haft nogle møder med Gentofte Kommune og de er meget begejstrede for planen, og hvordan vores hus kommer til at se ud, samt for de tiltag dette nye giver mulighed for. Flot er det. Kommunen har givet et midlertidigt forhåndstilsagn om at ville støtte projektet med op til 75% af summen.

Vi vil nedsætte en gruppe, som kan rejse nogle midler, så vi selv kan komme op med de resterende 25 %. Bestyrelsen havde en god og lang snak omkring fremlæggelse, og hvordan det videre forløb skal være, der bliver indkaldt til et medlemsmøde den 08/11, så det kan blive fremlagt til medlemmerne inden Generalforsamlingen.

Nyt fra Næstformanden:

Telefonen; skal den være til fri afbenyttelse, eller skal der låses for den, så man kun kan ringe til nødkald, nogle af bestyrelsen mente at der skulle være sådant at man kan ringe for en kort bemærkning, vi vil i den kommende tid se hvor stor regningen reelt er på, og derefter tage stilling til hvad vi så gør.

Forsikringer: omkring indlægget vedrørende forsikringer tages dette op på et andet tidspunkt.

Byggeriet: Giselas indlæg omkring bestyrelse holdning omkring byggeri, vi fik talt igennem med Bjarne.

Gennemgang af indkaldelsen til generalforsamlingen, er nu ved at blive samlet så vi kan lægge den på nettet.

Nyt fra Kasserer:

Budgettet har vi gennemgået.

Signe 21.10 OBS:

M.h.t. budget, da har vi jo planlagt på et pænt overskud næste sæson. Jeg mente, at vi tog underskuddet fra i år med til næste år, men det er ikke korrekt. Vi har tæret på opsparingen.

Da jeg ved mange medlemmer ikke synes vi skal decideret spare op, foreslår jeg, at jeg retter 2 steder under administration:

administrationen bliver som i år 105.000kr plus 15.000kr, da Nina på revisionsmødet fortalte, at kontingentet til DKF stiger 15.000kr næste år,; altså rettes 85.000kr til 120.000kr.

Endvidere synes jeg vi skal hæve møder etc. til 20.000kr. Vi har brugt 20.000kr i år og det bliver næppe billigere med byggeudvalg og så den aktivitet og fremgang med voksne instruktører i ungdomsafdelingen.

På denne måde har vi stadig et overskud på 44.500kr, hvis så generalforsamlingen synes, vi skal øremærke nogle af disse penge til både, kan den jo det.

I bedes komme med indvendinger til ovennævnte senest på onsdag ellers tolker jeg det som et ja. Jeg bibeholder deadline, da det er imorgen referatet lukkes for kommentarer.

Omkring brugen og tilmeldingen af K4, Gethe og Ole tager sig af dette punkt.

Nyt fra Sekretæren:

Markering af vores bro, kan vi få et skilt op, Hans tager kontakt til Johnny som så kan undersøge dette i havnebestyrelsen.

Nyt fra Idrætsudvalget:

Intet nyt.

Nyt fra Ungdomsudvalget:

Indmeldelse af en ny roer, der er på elite niveau, en oplagt sparring til Martin J. med henblik på træning også på Kraftcentret, kommer her til 1. januar, ok for bestyrelsen.

Nyt fra Bådforvalteren:

Bådforlis under TDG, kommer på et senere bestyrelsesmøde. Jeg forstod, at Ole har besluttet i følge gældende praksis, at den forliste kajak på TDG ikke skal erstattes af brugeren. Signe 21.10

Nye potentielle bådforvalter: der er nogle emner vi kan spørge.

Nyt fra Husforvalteren:

Svante er lige startet.

Nyt fra barkeeperen:

Kommer med et forslag til Generalforsamlingen.

Opfølgningen:

Emne:	Ansvarlig:	Frist:	Ok:
Stillingsbeskrivelse til HK administrator	Bestyrelsen	Efter Generalforsamlingen	
En ansættelseskontrakt til administrator	Sonja	Venter til efter Generalforsamlingen	
Vores nye system på IT området	Marc	I løbet af vinteren	
Indmeldesproceduren URO	Marc	I løbet af vinteren	
Eliteroerne	Gethe	I løbet af vinteren	
bruseren i damernes omklædning - tagvinduet	Svante	I løbet af efteråret	
Jollen	Ole	Til foråret	

Referat: Søs