

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub

Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 – 22.10

Deltagere: Gisela, Flemming, Svante og Helle

Frammeldinger: Anders, Signe, Gethe og Ulla

Sørger for mad: Svante

Ordstyrer: Flemming

Godkendelse af referat: Ja

Godkendelse af dagsorden: Ja

START – spisning kl. 19.00-19.30 + præsentation af Torben Due som potentiel ny kasserer.

Indkomne forslag – til beslutning:	Ansvarlig
Beslutning om, hvad vi gør med de medlemmer, som stadig ikke har betalt rykkergebyr: Dem der ikke har betalt rykkergebyr i år får tilskrevet rykkergebyret til næste års kontingent.	Gisela
Fortsættelse af 1825 holdet i 2009 + Godkendelse af Kirsten Gram-Hanssen som instruktør + Forhåndsgodkendelse af Signe Venneberg og Anna Wang som instruktører 2009 (se bilag 1): Kirsten er godkendt som instruktør. Signe og Anna indstilles til instruktør 2 og er efterfølgende godkendt.	Gisela
Talentudviklingspulje Gentofte kommune - venligst læs folderen og overvej, hvem vi kunne indstille til dette projekt - deadline 1.9.2008 for ansøgning (se bilag 2): Ulla må tage beslutningen om hvem der skal indstilles og Jacob må hjælpe med indstillingen som træner. Helle giver besked.	Helle / Ulla
Udbygning af låsesystem (se bilag 3): Svante laver en liste over hvem der har adgang til bestyrelsesrummet. Vi udbygger chip-systemet og nedlægger låsesystemet til almindelig WT-profil. Efterfølgende får den siddende bestyrelse udliveret en nøgle mod underskrift.	Svante

Traditionslisten	Ansvarlig
Opslag Standerstrygning	Søs
Tour de Gudenå	Gethe
Handicap Slut	Gethe, Merete og Kai
Opslag efterårsrengøring: Helle mailer "årets gang fra Traditionslisten"	Svante Helle
Forberedelse af generalforsamling	Gisela + bestyrelsen
Årets HK'er: Er fundet	

Nyt fra Formanden	Ansvarlig
Besættelse af formands + næstformandsposterne: Ingen har meldt sig endnu, men bestyrelsen modtager gerne forslag.	Alle
KAI kursus "Målrettet klubudvikling" den 25.9.2008: Gisela har ikke hørt noget fra Jan Mogensen. Men har lovet at han kunne skaffe en underviser.	Gisela
Opdatering omkring IT-nedbrud: Der kan være nogle tekniske problemer omkring rettelser af adresser og oprettelser af rokort m.m. Der kommer en ny bestyrelsesportal, men det varer minimum et par uger endnu.	Marc

Nyt fra Næstformanden	Ansvarlig
Opdatering på Tandemroning for synshandicappede: Kommunen har udbedt sig tilbagemelding om den nye K2. Michael Westermarck har lavet et regneark så man kan se anvendelsen.	

Nyt fra Kasserer	Ansvarlig
%	

Nyt fra Sekretæren	Ansvarlig
Godkendelse af Hvidbog (se bilag 5): Materieforvalteren har ikke afleveret sin del af hvidbogen. Hvidbogen skal løbende revideres og fremsendes til sekretæren. Kontaktliste for de enkelte poster skal laves. Revidering af hvidbogen sættes i traditionslisten til september.	Helle
Møde d. 11/09-2008 På TCB om KCK's fremtid. Næste møde rykkes til onsdag d. 10. september 2008	
Der mangler stroptrøjer i str. XS + S: Bestyrelsen godkender køb af nye. Helle taler med Gethe om antal.	Helle
Kasketter er købt og sælges for kr. 40,- billede kan ses på hjemmesiden.	
Martin Ljungberg er blevet informeret om eliteaftalen, og afleverer den hurtigst muligt da han er i militæret.	
Jubilarer: Gisela sender adresser til Helle som så sender indbydelser ud her i august.	Gisela og Helle

Nyt fra Idrætsudvalget	Ansvarlig
%	

Nyt fra Ungdomsudvalget	Ansvarlig
Budgetforslag (se bilag 4): Udsættes til næste møde.	

Nyt fra Materieforvalteren	Ansvarlig
Ungdomsafdelingen har købt en Vajda 202 XL for Danske Bank sponsor penge.	
Kirstines båd er bestilt.	
Status mangler på videokamera, lærred og projektor.	Anders

Nyt fra Husforvalteren	Ansvarlig
Svante tjekker op på regning som er rundsendt til bestyrelsen på mail.	Svante

Nyt fra Barkeeperen	Ansvarlig
%	

Eventuelt	Ansvarlig
%	

Opfølgning:

Emne:	Ansvarlig:	Frist:	Ok:
Vores nye system på IT området	Marc		
Tagvinduet	Svante	Nu	
Træningsfaciliteter – Hal 3	Ulla		
Indføjelser af frigivelseskræfter for synshandicappede	Bestyrelsen	Generalforsamlingen	

Mad næste gang: Hvem melder sig?

Møde sluttede kl. 22.10

Dagsorden for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub

Torsdag d. 10/07-2008 kl. 19.00 – 22.00

Deltagere: Gisela, Anders, Flemming, Svante, Helle

Frammeldinger: Signe, Gethe og Ulla

Sørger for mad: Helle

Ordstyrer: Flemming

Godkendelse af referat: Ok

Godkendelse af dagsorden: Ok

START – spisning kl. 19.00-19.30

Inkomne forslag – til beslutning:	Ansvarlig
Frigivelseskriterier for synshandicappede: Ændring af love skal vedtages på generalforsamlingen. Drøftelse af kriterier for romakkere_hertil og uddannelse af disse.	Bestyrelsen
Indmeldelsesprocedure ungdomsroere: Besluttet at proceduren er følgende: Efter 1 prøvetur så skal uroeren den efterfølgende gang have indmeldelse med i underskrevet og udfyldt stand. U-lederen modtager indmeldelse og tager slippen med oplysninger til u-afdelingen. Resten af indmeldelse lægges i Angelika's skuffe med info om, hvilken email (forælder), der skal bruges til fremsendelse af faktura samt at det drejer sig om en uroer, så Angelika ved, at hun skal fakturere 1 x ungdomsindmeldelse og 1 x kontingent. Angelika sender faktura til den nye uroer. Når indbetaling er sket (betaling inden 8 dage) sender Angelika data til ROSYS. Når u-roerens forældre har betalt og rokortet er oprettet i ROSYS er alt OK. I vinterperioden sender u-afdelingen indmeldelser pr. post til Angelika når det er nødvendigt. Helle laver en ny indmeldelsesblanket til hjemmesiden.	Ulla, Helle, Angelika og ROSYS
Bropenge S/DK til ungdomstræner: Jacob får refunderet pengene mellem Sverige og Danmark for hele træneruddannelsen. Fremover refunderes der ikke bropenge mellem Sverige og Danmark p.g.a. bopæl i Sverige. Der skal skrives i Pagajen om at når man tager træneruddannelsen så forpligter man sig til minimum 2 år.	Signe
Nøgleudskiftning: Svante undersøger nyt låsesystem kontra chipsystem for de døre der p.t. har almindeligt låsesystem hos Lyngby Låseservice. Svante tager fat i Erik Stentz fra Gentofte Kommune i forbindelse med nøglesystemet	Svante

Traditionslisten	Ansvarlig
Opslag Handicap slut	Gethe og Merete
Bestille færge TDG: Skal den fortsat på Traditionslisten ??	Gethe / Helle
Opslag TDG	Gethe
Pagajen: Efterårsrengøring: Bliver d. 11-12 oktober	Svante
Pagajen: Medlemsliste: Tal Lone	Helle
Pagajen: Standerstrykning: er fastsat til d. 4. oktober	Søs
Pagajen: Generalforsamling: Søndag d. 16. November kl. 15.00	Helle
Pagajen: Annoncering juletræshentning m.v.	Valdemar
Pagajen: Annoncering julefrokost	Medlemmerne
Hellerupmesterskaber	
Klubmesterskabe: Er afholdt	
Indkaldelse til Havnebestyrelsesmedlem, hvert år med en kandidat: Johnny - evt. via en fuldmagt.	Johnny

Nyt fra Formanden	Ansvarlig
Tilskud fra Gentofte kommune - puljemidler Idræt og motion til tandemroning for synshandicappede: Klubben har fået tildelt kr. 30.000,- fra Gentofte Kommune. Har købt en K2 Havkajak til synshandicappede. Resten af pengene er øremærkede til synshandicappede / indkøb af endnu en K2 Kajak.	

Reservationssystem til netop denne specifikke K2 undersøges og etableres af Anders og Michael.	Anders
Indkøb af K2 til brug for tandemroning for synshandicappede: Se ovenfor.	

Nyt fra Næstformanden	Ansvarlig
Foredrag af mobility-instruktør om at omgås synshandicappede: Der vil komme et foredrag mere.	
Forslag fra Jacob og Martin Ljungberg om aktivitet for utilpassede unge: Bekymring om det er en for stor mundfuld. Helle taler med Jacob om eventuel kontakt til SSP medarbejder i Gentofte Kommune. Hvorefter der må tages endelig stilling.	Helle

Nyt fra Kasserer	Ansvarlig
%	

Nyt fra Sekretæren	Ansvarlig
%	

Nyt fra Idrætsudvalget	Ansvarlig
%	

Nyt fra Ungdomsudvalget	Ansvarlig
K2 til KCK roerne indkøbt for sponsorpengene.	

Nyt fra Materieforvalteren	Ansvarlig
Anders undersøger hvor meget det vil koste at indkøbe lærred, projektor og videokamera til bl.a. at filme teknik.	Anders
Anders laver oplæg til indkøb af nye kajaker som er klar til Generalforsamlingen.	Anders
Kirstine har ansøgt om en ny kajak: Anders har en sponsor til dette. Firmaet ønsker personaletur – f.eks. 2 x 10 personer.	Anders
Anine og Robert indkaldes til møde omkring løsning af kajakproblem til DM ellers bliver det lodtrækning.	Anders
Har lavet en fordelagtig aftale med Watski omkring produkter til reparation af kajaker. Materieludvalget har fået kursus i reparation og brug af produkterne. Ny temaaften laves til efteråret for andre interesserede klubmedlemmer.	

Nyt fra Husforvalteren	Ansvarlig
Svante giver besked når låsesystemet virker.	

Nyt fra Barkeeperen	Ansvarlig
%	

Eventuelt	Ansvarlig
Gisela ønsker punkt til næste gang: Drøftelse af problematik om præstationsfremmende stoffer.	Helle

Opfølgning:

Emne:	Ansvarlig:	Frist:	Ok:
Vores nye system på IT området	Marc	i løbet af vinteren	
Tagvinduet	Svante	i løbet af efteråret	
Udskiftning af nøgler	Svante		
Træningsfaciliteter – Hal 3	Ulla		
Indføjelser af frigivelseskræfter for synshandicappede	Bestyrelsen	Generalforsamlingen	

Mad næste gang: Svante
Møde sluttede kl. 22.00

Referat af bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub

Torsdag d. 12/06-2008 kl. 19.00 – 22.35

Deltagere: Gisela, Signe, Gethe, Anders, Flemming, Ulla og Helle

Frameldinger: Svante

Sørger for mad: Signe

Ordstyrer: Flemming

Godkendelse af referat: Ja

Godkendelse af dagsorden: Ja

Indkomne forslag – til beslutning:	Ansvarlig
Indkøb af kasketter med logo: Helle undersøger modeller, priser med tryk og mængde. Ligeledes undersøges slips.	Helle
Regulering af kørselstakster p.g.a. stigende priser på brændstof ved stævnekørsel: Klubben yder tilskud i.h.t. klubbens gældende takster ved kørsel til TDG såfremt bilen er fyldt op i.h.t. deltagerantal. Ved trailerkørsel skal bil + følgebiler være fyldt op i.h.t. IU's/arrangørens fordeling af deltagerne = 2 passagerer på bagsæde + 1 på forsæde + chauffør. Ved kørsel med kajaker på tag skal biler være fyldt max op efter anvisning fra IU's/arrangørens fordeling af deltagerne. Der ydes ikke tilskud til biler der kører uden kajaker eller som ikke er fyldt op i.h.t. anvisning med deltagerne til TDG.	
Bestyrelsen har besluttet, at klubben yder kørselstilskud som følger: Træneruddannelsen: Det forudsættes, at deltageren skriver under på en bindingsperiode på min. 2 år: Kursus + transport betales efter klubbens gældende takster. Instruktører: Betaler selv kørsel – klubben betaler kursus. Årsmøder hos DKF: Der godtgøres kørsel for direkte kørsel til mødested. For alle 3 gælder det, at klubben betaler eventuelle bro/færges udgifter mellem Sjælland og Fyn/Jylland. Det henstilles i øvrigt til at man forsøger at mindske klubbens udgifter ved samkørsel.	Signe
Madbudget til møder: Max kr. 60,- men der henstilles til at man sparer.	Alle
Tilskud til Martin Ljungberg: 75 % af ansøgte minus skyldige beløb.	
Aldersgrænse for deltagelse af ungdomsroere i klubbens fester: Ingen aldersgrænse ved fester.	
Tilskud/betaling af musik/underholdning til klubbens fester: Band er bestilt til Standerstrykningsfesten. En del af betalingen må indkræves via betaling fra deltagerne. Bestyrelsen har besluttet, at betaling ved fester er fuld pris for alle. Dvs. ingen rabat for unge/børn der deltager ved festerne.	Festudvalg
Besvarelse af mails fra medlemmer: Der havde været en forespørgsel til Gisela om bestyrelsen ikke svarede på mails. Alle bestyrelsesmedlemmer har tilkendegivet at de svarer på henvendelser fra medlemmer og andre.	Alle
Opfølgning og beslutning omkring nøgle-udskiftning: Punkt flyttet til opfølgning.	Svante
Opfølgning og evt beslutning på renovering af træningsrummet ved hal 3: Punkt flyttet til opfølgning og Ulla rykker Johnny.	Ulla

Traditionslisten	Ansvarlig
Opslag klubmesterskaber: Er OK	

Nyt fra Formanden	Ansvarlig
EPP indberetning: Er indsendt af Gisela og alle aktive roere frigivet inden d. 01/01-2008 er sat til EPP II som tidligere besluttet.	
Serviceniveauet: Medlemmer af HK bedes selv tage ansvar for at fylde op og hjælpe til at der ser pænt og ordentligt ud. Alle funktioner drives af frivillig arbejdskraft, hvorfor det henstilles til at alle hjælper til.	

Nyt fra Næstformanden	Ansvarlig
Førstehjælpskursus: Stor succes – som vil blive gentaget.	
Afslutning af kontingentopkrævningsprocessen - Rokortsystem og nøgler - suspendering hhv lukning: Ganske få medlemmer står røde som skyldnere – nøgler er lukket.	

Nyt fra Kasserer	Ansvarlig
Alle forsikringer er gennemgået.	Signe
Der vil ikke være et yderligere udspecificeret regnskab til rådighed på generalforsamlingen.	
Der tilføjes på traditionslisten i oktober at vi får et overblik over kurser for det kommende år samt der indhentes gældende regler omkring tilskud. Kasserer ansøger om tilskud på dette grundlag.	Helle Signe

Nyt fra Sekretæren	Ansvarlig
Intet	

Nyt fra Idrætsudvalget	Ansvarlig
Intet	

Nyt fra Ungdomsudvalget	Ansvarlig
Det er stadig en uholdbar situation omkring indmeldelse af u-roere. Forslag at der endnu en gang indkaldes til et møde for at få løst denne situation.	Gisela
Efter en ubehagelig situation med en ungdommer der ved træning var faldet i før Skovshoved, hvor kajakken blev fyldt med vand og lå spiddet fast på dybt vand kun med roret op – diskuterede bestyrelsen omkring opdrift i kajakkerne. Anders garanterede, at der var opdrift i alle kajakker og forsikrede, at hvis der havde været dybt nok, så havde kajakken flydt oven vande.	

Nyt fra Materieforvalteren	Ansvarlig
Ingen nye trailerregler endnu.	
Påhængsmotor har på QXL et bud på kr. 510,- = solgt	Anders
Materieforvalteren sørger for op- og nedtagning af handicapbøje ved h.h.v. forårs- og efterårsrengøringen. Sættes på traditionslisten	Anders Helle

Nyt fra Husforvalteren	Ansvarlig
Låsesystem vil blive gennemgået fredag.	

Nyt fra Barkeeperen	Ansvarlig
Intet	

Eventuelt	Ansvarlig
Der indkaldes til møde d. 10. juli.	

Opfølgning:

Emne:	Ansvarlig:	Frist:	Ok:
Vores nye system på IT området	Marc	i løbet af vinteren	
Indmeldelsesproceduren URO	Marc	i løbet af vinteren	
Tagvinduet	Svante	i løbet af efteråret	
Udskiftning af nøgler	Svante		
Træningsfaciliteter – Hal 3	Ulla		

Mad næste gang: Helle køber sandwich til juli møde.

Møde slut kl. 22.35

Referat fra bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub

Torsdag d. 08/05-2008 kl. 19.00 – 22.06

Deltagere: Gisela, Signe, Gethe, Anders, Flemming, Ulla og Helle

Frammeldinger: Svante

Sørger for mad: Gethe

Ordstyrer: Flemming

Det er besluttet af Barkeeperen er fast ordstyrer og dette skal indføres i funktionsbeskrivelsen.

Godkendelse af referat: JA

Godkendelse af dagsorden: Punkter fra Idrætsudvalgets rykkes til beslutninger.

START – spisning kl. 19.00-19.30

Indkomne forslag – til beslutning:	Forslagsstiller:
Datoen for standerstrygningsfest er fastsat til lørdag d. 4. oktober 2008. Gisela orienterer Søs vedr. dato og beder om at komme med et konkret forslag om fest og evt. musik hertil.	Gisela
Ændring af byggeudvalg: Carsten Illum udtræder af byggeudvalget. Der skal efterlyses folk der har lyst og mulighed for at fortsætte i udvalget. Bestyrelsen beslutter, at det i første omgang er roergometerrummet der skal ombygges/istandsættes. Samt der skal findes en løsning for skabsplads evt. i opholdsrummet ved køkkenet. Gisela har nogle potentielle nye medlemmer af byggeudvalget og vi vil efterlyse personer som måtte have lyst via hjemmesiden.	Gisela
Indkøb af skabe til ungdommerne og festudvalget - midlertidig løsning: Bortfalder	Gisela
Det er bestyrelsens holdning at rykkergebyrer skal betales. Bestyrelsen har besluttet, at alle skyldnere til kajakklubben får lukket deres nøgle og bliver spærret på rokortsystemet, indtil kontingent og rykkergebyr er betalt.	Gisela
Leje af klubben til Hans Arvidsens 50 år fødselsdagsfest d. 6. dec 08: OK	Gisela
Det specificeres i kontrakten omkring lån og håndtering af A-nøgler som udlånes til fester for åbning af depotet og ansvar herfor fremover. Signe redigerer kontrakten og får den lagt på hjemmesiden. Svante må undersøge hvor meget det koster for udskiftning af systemnøglerne.	Gisela for økonomiudvalget
Forslag til eliteroning: Punktet med økonomien laves om til, at der vurderes på baggrund af de enkelte aktiviteter og ikke automatisk. Bestyrelsen stiller krav til at eliteroere som minimum stiller op til 1 af klubmesterskaberne eller som minimum dukker op og viser interesse for klubben. Ligeledes bør klubben blive bedre til at invitere eliteroerne til arrangementer i klubben.	Ulla
Ansøgning om tilskud fra Robert: Afslag.	Gethe
Beløb fastsættes for TDG til luksus kr. 1250,- og skole kr. 750,-.	Gethe
Der er købt 2 Coastlinere og leveret 1 stk. ny Bull. Desværre har der allerede været flere skader på den nye Bull. Anders laver oplæg omkring medlemmers ansvar for skader på klubkajakker.	Anders
Camillas båd: Klubben takker nej til tilbuddet. Der er ønske om at der indkøbes en Vajda 202 XL. Helle afhenter Zedtech og Martin Ljungbergs Midas fra TCB til klubben.	Anders

Traditionslisten	Ansvarlig
Sankt Hans: Medlemmer evt. med festudvalg arrangerer dette.	
Opslag om klubmesterskaber i klubben og det gentages i Pagajen.	Gethe

Nyt fra Formanden	Ansvarlig
Gisela ønsker ikke at fortsætte som formand efter næste generalforsamling og der søges derfor en ny i Pagajen. Gisela laver oplæg til hjemmesiden og Pagajen.	Gisela
Referat fra SIG repræsentantskabsmøde 29. februar 2008 som info.	
Hvidbog Formand (Bilag 6): Helle samler hvidbøger	Helle
Havnen - belægning fra HK til broen (Bilag 7): ren info	
Farum Sø - indhentning af rotilladelse hos Skov og Naturstyrelsen (Bilag 8) Ole har styr på det. Indsættes i traditionsliste i januar måned. Gisela kontakter Ole om hvornår ansøgning skal være inde.	Helle Gisela
Ajourføring af liste over aktive instruktører: Gisela sender opdateret lister til Helle, så hun kan opdatere hjemmesiden.	Helle Gisela
Hjælp til webmaster søges på hjemmesiden. Formand, næstformand og kasserer søges. Gisela kommer med tekst.	Gisela Helle

Nyt fra Næstformanden	Ansvarlig
Gisela ønsker ikke at fortsætte som næstformand efter næste generalforsamling og der søges derfor en ny i Pagajen. Gisela laver oplæg til hjemmesiden og Pagajen.	Gisela
Hvidbog Næstformand (Bilag 9): Helle samler hvidbøger	Helle

Nyt fra Kasserer	Ansvarlig
Signe kommer med orientering til næste møde omkring mødet med forsikringsmanden.	Signe
Kontokort er uddelt til information i bestyrelsen og de enkelte udvalg. Udvalgene sender mail til Signe hvis de ønsker udskrift af kontokort. Saldobalance til hvert kvartal af bestyrelsesmøderne. Ville gerne hvis det var muligt også at få budgettallene ind. Signe undersøger	Signe
Hvidbog kasserer: Har udarbejdet liste over vigtige numre og personer. (bilag 11). Helle samler hvidbøgerne	
Kommunens tilskud til kurser for instruktører og trænere: Signe har talt med Lene Kjellfred fra Gentofte. Puljen er brugt. Ansøgning skal laves ved årets begyndelse. Der sendes en ansøgning til Gentofte efter opfordring herfra p.g.a. vi har 4 på vej til instruktørkursus nu. Gisela kontakter kursister.	Signe Gisela

Nyt fra Sekretæren	Ansvarlig
Intet	

Nyt fra Idrætsudvalget	Ansvarlig
Båd efterlyst fra Silkeborg er ikke vores.	
Bøje til handicap skal lægges ud og sættes på traditionslisten ved arbejdsweekenden i foråret.	Helle Svante

Nyt fra Ungdomsudvalget	Ansvarlig
Intet	

Nyt fra Materieforvalteren	Ansvarlig
Bådholdere er købt og bliver lagt i poser med dobbelklæbende tape. Ligger i værkstedet. Anders sætter nummerholdere fast på klubbåde der bruges til stævner. Det er stævnedeltageren selv der har ansvar for at der er nummerholder på en båd. Kontakt evt. Anders som gerne vil være behjælpelig hvis der mangler.	Anders
Ulla har fået at vide, at der kommer nye regler om kørsel med trailer. Anders undersøger.	Anders
Alle kajakker har fået opdrift og øser. Alle kajakker er markeret med gul for øvede roere eller rød stribe som er egnet til begyndere.	
Medlemmer skal udfylde skadesrapporter. Anders laver en indskærping.	
Kajakker som må bruges til entringsøvelser bliver mærket. Endnu ikke klart hvilken markering det bliver. Mærker på Scorpionerne bliver fjernet, da de ikke må bruges til entringsøvelser.	

Nyt fra Husforvalteren	Ansvarlig
%	

Nyt fra Barkeeperen	Ansvarlig
Funktionsbeskrivelse – bilag 14: Helle samler hvidbøger	

Eventuelt	Ansvarlig
Klubtrøjer sælges til kr. 150,- Gethe skriver i Pagajen + Helle skriver på hjemmesiden.	Gethe Helle

Opfølgning:

Emne:	Ansvarlig:	Frist:	Ok:
Vores nye system på IT området	Marc	i løbet af vinteren	
Indmeldelsesproceduren URO	Marc	i løbet af vinteren	
Tagvinduet	Svante	i løbet af efteråret	
Motor sættes til salg	Anders	til foråret	

Mad næste gang: Signe

Møde sluttede kl. 22.06

Referat af bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub

Torsdag d. 10/04-2008 kl. 19.00 – 22.00

Deltagere: Gisela, Signe, Gethe, Flemming, Svante, Ulla, Helle

Frameldinger: Anders

Sørger for mad: Gethe

Ordstyrer: Flemming

Godkendelse af referat: Ja

Godkendelse af dagsorden: Ja – Gisela havde modtaget liste fra Anders med køb og salg af kajaker.

Bestyrelsen skal have indkomne forslag fra medlemmer til beslutning min. 10 dage før bestyrelsesmødet som afholdes anden torsdag i måneden.

START – spisning kl. 19.00-19.30

Indkomne forslag – til beslutning:	Forslags-stiller:
Ingen	

Traditionslisten	Ansvarlig
Handicap start: Er sendt ud – og listerne er hængt op på konkurrencetavlen.	
Start begynderroning: Fastlagt til d. 23/4 med tørroning for onsdagsholdet og d. 09/5 starter fredagsholdet. Ungeholdet 18-25 år er vokset fra 3 til 5 personer og har aftalt roning søndag eller mandag ca. kl. 19 efter at ungdomsholdet er kommet tilbage. Ungeholdet starter den første af valgte dag i maj. Anna, Kirsten og Signe har meldt sig til instruktørkursus 1. Kirsten har også meldt sig til instruktør kursus 2. Kirsten skal godkendes på EPP 3 niveau for at komme på kursus 2.	
Pinse tur: Birgitte Duun er rykket af Gethe for opslag.	
Ansøg kommune/sponsorer: Tilskud er søgt af Signe og bekræftet. Udbetales til maj. Signe skriver til kommunen ang. refundering af diverse kurser hvordan det foregår. Punktet flyttes til januar på traditionslisten.	Signe Helle
<i>Pagajen:</i> Hellerup Mesterskaber (kun ulige år): Ikke aktuelt.	
<i>Pagajen:</i> Annoncering TDG: Deadline 20 maj. Gethe sørger for annonce i Pagajen.	Gethe
<i>Pagajen:</i> Klubmesterskaber 10.000m, 1000m og ungdom: Datoer fastsat til mandag d. 16 juni og torsdag d. 19. juni.	Gethe

Nyt fra Formanden	Ansvarlig
Orientering fra DKF årsmødet: 50 klubber var repræsenteret (ca. 120 personer). Gethe og Gisela deltog i EPP møderne, som var meget forvirrende, da der er mange løse ender endnu hos DKF. Indtil 1. september kan klubberne gratis meddele DKF medlemmernes EPP status, derefter koster det kr. 50,- pr. medlem. Folk der skal på instruktørkursus 2 skal kunne godkendes til EPP 3 niveau. Hellerup Kajakklubs bestyrelse har besluttet, at alle aktive roere der er frigivet får status EPP 2 automatisk. En opgradering bekoster medlemmet selv, undtagen når det er nødvendigt for at komme på instruktørkursus/træneruddannelse. Yderligere information kan ses på: http://www.kano-kajak.dk/system/nyheder/news.asp	
EPP - godkendelse af eksisterende frigivne roere efter det nye system: Se ovenfor.	
Fremover skal alle både der deltager i nationale stævner være forsynet med bådnummerholder. Materieforvalteren bedes sørge for at der er bådholdere, så er stævnedeltageren selv ansvarlig for at sørge for at den påsættes på kajakken inden stævne.	Anders

Nyt fra Næstformanden	Ansvarlig
Orientering om Instruktionsholdet unge 18-25: Er drøftet under traditionslisten	

Nyt fra Kasserer	Ansvarlig
Jollen er solgt til Svante for 500 kr, og Signe har opsagt jollepladsen rettidigt til Per Schiøtz. (Koster 500 kr/halve år). Svante betaler jollen senest 20.04.	
Lars W. har købt nyt bestik til klubben og betaler efter eget ønske selv halvdelen.	
Jeg er væk i ugerne 26-29. Sonja er hjemme i denne periode og har givet tilsagn om at påtage sig Signes opgave i den periode.	
Jeg finder det uholdbart at fortsætte som kasserer efter næste generalforsamling, og opfordrer derfor alle til at prøve at finde en ny, som kan sættes ind i rutinerne, og også være med på KAI-kurset i efteråret.	

Nyt fra Sekretæren	Ansvarlig
Intet	

Nyt fra Idrætsudvalget	Ansvarlig
Klubtøj: Efter ønske fra ungdomsudvalget og Idrætsudvalget skifter Hellerup Kajakklub tilbage til de oprindelige stævnefarver Blå og Hvid. Vi indkøber Craft Singlet stroptrøjer og Gethe kommer med forslag til antal og størrelser. Prisen pr. trøje bliver kr. 150,-. Helle administrerer trøjerne og melder ud når de er klar til at blive solgt. 30 trøjer indkøbes og fordeling aftales lørdag d. 12/4 mellem Helle, Signe og Gethe	Helle + Gethe
Eliten: Oplæg fra Ulla, IU har ikke nået at behandle det.	

Nyt fra Ungdomsudvalget	Ansvarlig
Nøgle til traileren mangler. Der indkøbes trailerlås. Nye bestyrelsesmedlemmer skal have A nøgler udskydes til maj møde.	Svante
Ulla har talt med Jørgen Vero ang. reparation af roergometrene. Der skal oprettes en gruppe af medlemmer der kan reparere løbende. Materieforvalteren har ansvaret herfor.	Anders

Nyt fra Materieforvalteren	Ansvarlig
Der er indkøbt en ny Bull. Der købes 2 nye Coastlinere. Smalbådene afventer. K2'ere afventer også. Scorpionen er den bedste begynderbåd der har været, men er meget bløde. Scorpionen må derfor ikke benyttes til entringsøvelser . År 2009 ser vi på indkøb af flere Scorpioner. 15 øsekar indkøbes. Der indkøbes en klubbåd til Martin Ljungberg, som han har fortrinsret til. Martins gamle båd bliver klubbåd.	
Svante ringer til Silkeborg Kajakklub Finn Pape ang. beskrivelse af en funden kajak som mangler at blive afhentet. Kan evt. være vores Bull.	Svante

Nyt fra Husforvalteren	Ansvarlig
Oprettelse af funktionsbeskrivelse – bilag 3: Gisela foreslår at Svante tilføjer et separat papir med kontakter.	Svante
HK er kommet med i Gentofte Kommunes Byg-Ud og der bliver udarbejdet en tilstandsrapport.	
Svante vil gerne gøre noget ved vores gulve. Rengøringsfirmaet har givet tilbud på kr. 8.000,- Det siger bestyrelsen ja til.	
Måtter indkøbes stor kr. 3600,- + lille til kr. 1168,- ex moms. Fungerer som sandfang. Vi prøver om det vil hjælpe på gulvenes udseende.	
Svante har talt med Hans om forårsrengøring. Send udlæg i fælles kuvert. Husk at angive kontonummer.	

Nyt fra Barkeeperen	Ansvarlig
Intet	

Eventuelt	Ansvarlig
Michael Vestermark har gang i projektet om tandemroning for blinde.	

Opfølgning:

Emne:	Ansvarlig:	Frist:	Ok:
Vores nye system på IT området	Marc	i løbet af vinteren	
Indmeldelsesproceduren URO	Marc	i løbet af vinteren	
Eliteroerne	Gethe	Maj	
Tagvinduet	Svante	i løbet af efteråret	
Motor sættes til salg	Anders	til foråret	
Mærkning af kajakker	Anders	Marts	
Oplæg fra bådudvalg ang. køb af nye kajakker	Anders	Maj	

Møde sluttet kl. 22.00

Mad næste gang: Gethe