

Referat af bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub

Torsdag d. 14/02-2008 kl. 19.00 – 21.30

Deltagere: Helle, Gisela og Ulla

Frameldinger: Gethe, Svante, Signe, Flemming og Anders

Sørger for mad: Gisela

Ordstyrer: ?

Godkendelse af referat: Ja – referat godkendt

Godkendelse af dagsorden: Ja – dagsorden godkendt.

Indkomne forslag – til beslutning:	Ansvarlig
Træningsrum – havneudvalget: Renovering af træningsrummet er anslået til at skulle koste kr. 60.000,- som skal fordeles mellem de 6 klubber som er brugere. Ulla foreslog at vi skulle godkende at HK renoveringsforslaget og de kr. 10.000,- som HK skulle betale via renoveringskontoen, da det er HK's forslag. Ulla mente det var mærkeligt, hvis vi som forslagsstillere ikke ville godkende renoveringen i.h.t. fremsatte beløb.	Ulla
Gisela ville se forslaget skriftligt fra Havnebestyrelsen og mente ikke at de 3 fremmødte bestyrelsesmedlemmer var beslutningsdygtige. Gisela undersøger foreningsloven til næste gang, så bestyrelsen ved hvornår de er beslutningsdygtige.	Gisela
Ulla må genfremsætte forslaget når der foreligger noget skriftligt på ombygningen fra Havneudvalget.	Ulla

Traditionslisten	Ansvarlig
Opslag Ganløse tur: Det plejer at være Birgitte Duun der sørger for dette. Ulla kontakter Birgitte.	Ulla
Opslag standerhejsning: Festudvalget – Helle kontakter Søs	Helle
Indbydelse af jubilarer til standerhejsning: Udsættes til standerstrygning	Helle
Indkøbe glas til flidspræmier / jubilarer: Er OK	Gethe
Opslag forårsrengøring:	Svante
Indbydelse til begynderroere: Er OK	Gisela
Planlægge U-træf: Stryges af traditionslisten	Helle
Infoaften for begynder roere: OK Er d. 02/04-2008	Gisela

Nyt fra Formanden	Ansvarlig
Introduktion til gmail: Gisela kom med et par fif, bl.a. brugen af stjernemarkeringen for at holde styr på hvilke mails der er vigtige. Man kan søge på ord eller personer og så fremkommer de mails med relevans hertil. Derudover kunne man sortere via etiketter – en slags mapper. Alt spam er væk og ligger i en boks for sig selv. Alle spam-mails kan slettes på en gang. Alt i alt et forbedret system i forhold til det gamle post1.dk.	Gisela
P.g.a. den nye måde at sætte dagsorden på, blev det aftalt at formanden havde brug for, at der hver gang var afsat tid af til "diverse info" = korte indkomne beskeder som er til orientering for bestyrelsen. Formanden melder tilbage til sekretæren hvor meget tid der skal afsættes på det enkelte møde.	

Nyt fra Næstformanden	Ansvarlig
Intet	

Nyt fra Kasserer	Ansvarlig
Intet	

Nyt fra Sekretæren	Ansvarlig
Tilbage melding til dagsorden m.m.: Helle bad om, at der var mere disciplin blandt bestyrelsesmedlemmer om tilbage melding om fremmøde eller ej. Der skal laves en mail til Helle til hvert møde om man kommer eller ej. Også selv om man har sagt det på foregående møde. Det er umuligt for sekretæren at huske hvem der har givet hvilke mundtlige beskeder. Derudover skal alle huske, at for at kunne styre mødets tidsplan – så skal alle melde hvis de har nogle emner der skal debatteres under "Nyt fra...."	Alle
Opstart af funktionsbeskrivelse: Foreløbig beskrivelse for sekretæren er vedlagt. Der skal løbende arbejdes med funktionsbeskrivelserne.	

Nyt fra Idrætsudvalget	Ansvarlig
Intet	

Nyt fra Ungdomsudvalget	Ansvarlig
Intet	

Nyt fra Materieforvalteren	Ansvarlig
Opstart af funktionsbeskrivelse: Var ikke til stede – derfor udskudt.	Anders

Nyt fra Husforvalteren	Ansvarlig
Opstart af funktionsbeskrivelse: Var ikke til stede – derfor udskudt	Svante

Nyt fra Barkeeperen	Ansvarlig
Strømforbrug på øl- og vandautomat. Priser på øl og vand: Flemming var ikke tilstede og derfor manglede lovede beregninger. Udskudt.	Flemming

Eventuelt	Ansvarlig
Til mødet den 9. april hvor vi fortsætter med at tale om mål og visioner for HK, var der desværre ikke som ønsket mulighed for at gøre brug af KAI-kursus.	
Ulla forespurgte til ombygningen, og Gisela kunne informere om at Carsten Illum var i gang med at søge LOA (Lokale og anlægsfonden). Ulla forespurgte Gisela om reaktion fra bygningsudvalget angående tidligere fremlagte påstande omkring at der ikke kan stå 3 roergometre på langs som følge af fremlagte tegning fra arkitekten. Ulla fremsender tegning og materiale herom til Gisela, som vil fremlægge det konkrete materiale for bygningsudvalget.	Ulla Gisela
Der skal indføres i marts måned i Traditionslisten at der hvert 3. år fast skal indhentes pædofilitjek – dette opstartes fra år 2008. Det er formanden og næstformanden der har ansvaret for dette. Ulla påpegede, at da Gisela for øjeblikket var alene på begge poster kunne Gisela komme til at stå alene med ansvaret i tilfælde af, at der skulle dukke en ubehagelig sag op. Det er udelukkende formanden og næstformanden der må diskutere dette indbyrdes ellers er der tavshedspligt.	Helle Gisela
Kommende møder som vi skal deltage til – hvis der er andre fra bestyrelsen der vil deltage er man velkommen – aftal evt. indbyrdes: Københavns Kajakkreds d. 05/03-2008 i Nova kl. 19.30 Repræsentantskabsmøde SIG d. 27/02-2008 på Gentofte Stadion	Helle Gisela

Opfølgning:

Emne:	Ansvarlig:	Frist:	Ok:
Vores nye system på IT området	Marc	i løbet af vinteren	
Indmeldesproceduren URO	Marc	i løbet af vinteren	
Eliteroerne	Gethe	i løbet af vinteren	
Tagvinduet	Svante	i løbet af efteråret	
Jolle + motor repareres og sættes til salg	Svante / Anders	til foråret	
Mærkning af kajakker	Anders	Marts	
Salg af kajakker til standerhejsning	Anders	Marts	
Oplæg fra bådudvalg ang. køb af nye kajakker	Anders	Marts	
Handicap 2008, planlægning og indbydelse	Gethe/Merete	Januar / Februar	
Dato for formøde før DKF´s årsmøde	Bestyrelsen	Januar / Februar	
Vægttræningsrum	Ulla / Johnny		

Næste møde er d. 13/03-2008 kl. 19.00 – husk at Karen Møldrup kommer til dette møde.

Sekretærens funktionsbeskrivelse:

(foreløbig)

- Traditionslisten – ajourføring – kontakt med pagajen og diverse udvalg
- Dagsorden – rundsendes til bestyrelsen – Senest 7 dage før mødet skal alle have meddelt om de kommer og indhold til dagsorden.
- Beslutningsreferater – rundsendes til bestyrelsen – hænges op i klubben og mailes til webmaster for offentliggørelse på hjemmesiden.
- Indhentning af accepter for personlige data på hjemmesiden jvf. persondataloven.
- Kontakt til pagajen
- Opslag i klubben