

Referat af bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub

Torsdag d. 17/01-2008 kl. 19.00 – 24.00

Deltagere: Helle, Gisela, Signe, Anders, Flemming, Gethe, Svante og Ulla
Fra DKF havde vi Karen Møldrup som er breddekonsulent på besøg som vejleder.

Frameldinger: Ingen

Sørger for mad: Helle

Ordstyrer: Gethe

Godkendelse af referat: Referat fra mødet d. 13/12-2007 blev godkendt.

Godkendelse af dagsorden: Karen Møldrup foreslog, at for at gøre mødet mere effektivt, at dagsordenen bliver mindre og mere overskuelig. Bestyrelsen sender punkter til sekretæren, som sørger for at lave dagsorden og tidsplan for emnerne til mødet.

I tilfælde af at der ikke kan findes en løsning mundtligt inden for tidsrammen, skal der være håndsoprækning for endelig beslutning.

Indkomne forslag skal være sekretæren i hænde senest 14 dage inden mødet. Dagsorden udsendes senest en uge inden mødedato.

Dagsordenpunkter blev vedtaget til at indeholde følgende:

Deltagere + Frameldinger + Sørger for mad + Ordstyrer

Godkendelse af referat + Godkendelse af dagsorden

Indkomne forslag = til beslutning

Traditionslisten

Nyt fra Formand

Nyt fra Næstformand

Nyt fra Kasserer

Nyt fra Sekretær

Nyt fra Idrætsudvalget

Nyt fra Ungdomsudvalget

Nyt fra Materieforvalteren

Nyt fra Husforvalteren

Nyt fra Barkeeperen

Eventuelt

Opfølgning

Derudover blev der foreslået at lave en "hvidbog" – altså en beskrivelse af hver funktions aktiviteter, så alle har mere klarhed over deres område. Til mødet i marts opstarter vi funktionsbeskrivelserne for de nye bestyrelsesmedlemmer; Anders, Svante og Helle.

Traditionslisten	Ansvarlig
<i>Pagajen:</i> Annoncering standerhejsning – 12. april 2008 løb kl. 15.00 , kl. 17.00 til standerhejsning og kl. 18.00 til fest. Helle kontakter Søs + Pagajen	Helle
<i>Pagajen:</i> Annoncering Ganløse tur = Birgitte Duun <i>Pagajen:</i> Annoncering pinse tur = Birgitte Duun	Birgitte Duun
<i>Pagajen:</i> Aktivitetskalender	Helle
<i>Pagajen:</i> Forårsrengøring – 26. + 27. april 2008 Opslag til forårsklargøring's weekenden – klubben	Helle Svante
<i>Pagajen:</i> Handicap	Gethe + Merete
<i>Pagajen:</i> Bådreservation – Anders skriver til Helle om procedure + til hjemmeside <i>Pagajen:</i> Bådauktion – Info til DKF inden d. 24 i måneden + Villabyerne + Pagajen + Hjemmeside	Helle og Anders
Udsende Giroindbetalingskort ? Sendes pr. email til dem der har det – ellers udsendes det på giro.	Angelika
Indbydelser sendes ud til Infoaften - afholdes den 2. april 2008	Gisela
Deltager til Kredsgeneralforsamlingen - Mangler stadig dato ??	
Planlægning af Havneturen - fastsat til 30/08-2008	
Fastlæggelse af Nybegynderfesten – 14/06-2008	Gisela

Nyt fra Formanden	Ansvarlig
Forespørgsel om kontingentet til passive ændres af administrative grunde. Bestyrelsen kan ikke omgøre en generalforsamlingsbeslutning. Det er vedtaget at kontingentet er kr. 312,50.	
Aftenkursus for bestyrelsen vil forsøges at blive afholdt d. 9. April 2008 kl. 18-22.	Gisela
Gethe rapporterer til havneudvalget om aktiviteter som Hellerup Kajakklub holder = handicap og klubmesterskaber.	Gethe
Gisela rapporterede om møde om EPP. EPP er en slags "kørekort" og kvalitetssikring for roere, instruktører og trænere. Læs mere på DKF's hjemmeside under "Uddannelse".	
Gentofte Kommune Team Elite. Inden vi tager kontakt til kommunen vil vi beslutte i klubben hvad vi vil med hensyn til elite. Ungdoms- og Idrætsudvalget sætter sig sammen og laver et oplæg til bestyrelsen. Mødedato endnu ikke fastsat.	Ulla og Gethe
Hjemmesiden: Morten ændrer hjemmesiden til nyt layout – har lovet at det vil blive gjort fra uge 4. Det skulle være nemmere at redigere i det nye. Signe spørger Svend Aage Larsen om han vil være den der vedligeholder info fra hjemmesiden til de medlemmer der ikke har umiddelbar adgang til internettet. Helle kigger på kalenderen på hjemmesiden for opdatering.	Morten Signe Helle
Forespørgsel fra Birgitte Duun om udlån af klubben i oktober 2009. Bestyrelsen kan ikke forpligte sig for udlån af lokaler så langt ud i fremtiden og beder om at fremsende ny ansøgning efter generalforsamlingen. Signe prøver at lave et regelsæt for udlån af klubben.	Signe
Deltagere til årsmødet hos DKF d. 29+30/03-2008 er: Gethe, Anders, Gisela og Dan Eriksen.	

Nyt fra Næstformanden	Ansvarlig
Af rapportering - nye begynderhold: Holdene er sat, og Gisela skriver snart ud til dem, der er optaget og dem, som får et nej. Der er stor spredning i alderen denne gang; Vi har modtaget ca. 60 ansøgninger, ca. halvdelen af det vi fik de sidste par år, flest til onsdagsholdet. Dan E og Gisela vil gennemgå holdbeskrivelserne på nettet i løbet af vinteren. HK har en udfordring i, at flere meget unge har søgt ind (18 + 19 + 20 år), som reelt hverken passer ind på voksenholdene eller i ungdomsholdsregi. Desuden har vi flere ansøgere 50megetplus (helt op til 68 år) som også er problematisk. Reelt burde HK have en form for mellemløsninger for begge aldersgrupper (unge mellem 18-25 og "pensionister"), men mangler instruktører og tid til begge dele.	Gisela Dan Eriksen

Nyt fra Kasserer	Ansvarlig
Fra 06/02 til 03/03-2008 er Signe i Norge. Sonja rejser d. 13/02-2008. Hvis der i den periode skal udbetales penge kan Sonja udbetale fra d. 06/02-10/02-2008. Efter d. 10/02-2008 kan eventuelle udlæg ordnes ved henvendelse til Flemming (barkeeper)	

Nyt fra Sekretæren	Ansvarlig
Uenighed i bestyrelsen omkring håndtering af kapbåde til eliteroerne p.g.a. de er meget dyre. Men klubben har 3 roere på KCK. Jonas har overført sin egen båd, Kirstine bruger den røde Athena, mens det er uklart hvad Martin Juell skal ro i. Anders ser på mulighederne.	

Nyt fra Idrætsudvalget	Ansvarlig
Klubmesterskaberne i ergometer – ny dato skal findes, da oprindelige dato faldt sammen med udlån af klubben.	Gethe
Klubmesterskaberne afholdes mandag d. 16/06-2008 – kortbaneløb og torsdag d. 19/06-2008 for de lange distancer 5 + 10 km.	
Der er nu tre roere på KCK – Kirstine, Jonas og Martin. Martin Ljungberg er på landsholdet og Camilla er der ikke klarhed over hvor hun er efter skaden	

sidste år.	
------------	--

KCK kontaktperson bliver sandsynligvis Nina Flint (Kirstines mor) – men vi mangler endelig tilkendegivelse. Helle hjælper hvor der er brug for det.	
Handicap: Merete har endnu ikke hørt fra Jette, men Søs vil kontakte Jette for nærmere dato omkring oplæring.	
Gethe vil undersøge mulighederne for at få Helle Juell på holdlederkursus	Gethe
Løbstilmeldinger hjælper Gethe og Stig hinanden med. Signe undersøger muligheden for at mailen går til begge mailadresser.	Signe

Nyt fra Ungdomsudvalget	Ansvarlig
Der har netop været afholdt DM i ergometerroning, og det bragte klubben 2 guldmedaljer som blev vundet af Martin Juell og 1 Bronze fra Thomas Mogensen. Det gode var at alle roere havde forbedret sig væsentligt – hvilket må tildeles den ekstra træning der er lagt i fra vintersæsonens start.	
Ulla og Jacob ønsker at komme på trænerkursus. Ulla var opstartet i 2007, men det var ikke muligt at gennemføre det p.g.a. manglende tilmelding til de to sidste kurser. Kurserne er så lagt om fra 2008, hvilket bevirker at det kursus Ulla har deltaget i muligvis skal fornyes, p.g.a. ændringerne i kursusformen. U-afdelingen besluttede selv at betale for kurser til Jacob og Ulla, da tilmeldingen skal være nu. Ulla undersøger hos kommunen omkring evt. tilskud. Der er ikke klare regler i klubben hvorfra penge til kurser tages.	Ulla

Nyt fra Materieforvalteren	Ansvarlig
Mærkning af både er i fuld gang.	
De tre ergometre er ordnet med hjælp fra Jørgen Vero. Anders sørger for at der på samme måde som kajakerne vil være nogle fejlskemaer hvor man kan skrive og tegne ind hvor der er noget galt. Anders laver tekst til hjemmeside når det er klar – sendes til Helle.	Anders
Anders laver opslag om bådønsker.	Anders
Opdrift i kajaker drøftes stadig. Men er klar inden foråret.	

Nyt fra Husforvalteren	Ansvarlig
Svante har haft møde med rengøringen "Det rene aftryk", hvorfra der er modtaget arbejdsbeskrivelser.	
Elektriker har lavet ur så varmen virker efter kl. 21.00	
Elpaneler bliver lavet.	
Sensor opsættes i bådehus, så der er automatisk tænd/sluk.	
Tagvindue er under reparation.	
Svante havde modtaget prøver på nye måtter ved indgangsdøre der bedre kan optage sand m.v. så det ikke slæbes rundt i klubben og ødelægger gulve.	
Svante er på skiferie i uge 9+10 og kan derfor ikke træffes i de to uger.	

Nyt fra Barkeeperen	Ansvarlig
Vi afventer prisstigning på øl og vand. Flemming undersøger i samarbejde med Jørgen Vero energiforbruger på øl/vand automaten. Energimåler er sat op. Flemming har kontaktet Carlsberg for at forhøre sig om mulighederne omkring en mere energirigtig automat. Forventer at være klar til næste møde.	

Indkomne forslag: Efter råd fra Karen Møldrup afholdes værdidebataften for bestyrelsen d. 30/01-2008 kl. 19-22. (Info: ingen mad)

Eventuelt: Anne Marie Voldstedlund tager fat i Anders fra banken ang. sponsorat. Aftale bedes sendt til underskrift hos Gisela og Signe. Ved returnering af aftale fremsendes ligeledes underskrevet generalforsamlingsreferat til Danske Bank.

Opfølgning:

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	
Tagvinduet	Svante	i løbet af efteråret	
Jolle + motor reparerer og sættes til salg	Svante / Anders	til foråret	
Mærkning af kajaker	Anders	Marts	
Salg af kajaker til standerhejsning	Anders	Marts	
Oplæg fra bådudvalg ang. køb af nye kajaker	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 torsdag d. 14/02-2008 kl. 19.00