

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:	Forslags- stiller:
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