

Dagsorden for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub

Torsdag d. 13/03-2008 kl. 19.00 – 22.50

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

Fra DKF: Karen Møldrup

Frameldinger: Ingen

Sørger for mad: Svante

Ordstyrer: Karen Møldrup

Godkendelse af referat: Godkendt

Godkendelse af dagsorden:

*19.00-19.15: Karen Møldrup gav gode råd omkring afholdelse af møder. Det er aftalt at bestyrelsen fremover melder til Helle hvis man **ikke** kommer til mødet. Derudover så skal punkter til dagsorden sendes til Helle evt. med bilag, som så sendes ud samlet med endelig dagsorden.*

19.15-19.30

Formøde med Anders Risager fra Danske Bank ang. sponsorat. Danske Bank Hellerup glædede sig meget til samarbejdet med Hellerup Kajakklub. Anne-Marie Voldstedlund vil stå for den overordnede kontakt omkring gensidige forpligtigelser. Anders Risager lovede at der var tasker klar til u-roerne fra onsdag. AMV vil afhente dem.

Indkomne forslag – til beslutning:	Forslagsstiller:
Vægttræningsrum: Ca. kr. 10.000,- pr. klub. Pengene finansieres via vedligeholdelseskontoen iflg. Erik Stenz Olsen (Gentofte). Signe beder om at Johnny skal presse på for at alle klubber deltager økonomisk. Hvis beløbet bliver over kr. 10.000,- så skal vi tage det op igen. Ulla er blevet bedt om at få aftalen fra Erik Stenz skriftligt, at betaling er på vedligeholdelsen. Bestyrelsen blev dog enige om at såfremt det ikke kan lade sig gøre alligevel, så betales det via klubbens konto.	Ulla
Bestyrelsens beslutningsdygtighed - forslag om vedtægtsændring: Gisela vil gerne vide om hvor mange der skal være til stede ved bestyrelsesmøderne for at være beslutningsdygtige. Bestyrelsen vælger, at vi indtil generalforsamlingen skal være min. 4 bestyrelsesmedlemmer hvoraf den ene skal være formand eller næstformand for at være beslutningsdygtige i alle sager. Vedtægtsændringer behandles i efteråret.	
Instruktørkursus 1 iht EPP konceptet i vores egen klub: Gisela har bedt om at Flemming Agner Jørgensen laver et instruktørkursus i klubben, da vi har mange der er potentielle til at blive instruktører, men har svært ved at tage langvejs for at tage denne uddannelse. Karen talte for vigtigheden i at man under instruktøruddannelsen mødte nogen fra andre klubber, da det var en del af inspirationen i kurset. Hvor mange instruktører kan vi uddanne hvert år? Bestyrelsen ville ikke lave begrænsninger herpå. Gisela har fået lov til at arbejde videre på instruktionskursus i klubben, hvor der også kan inviteres fra andre klubber der har brug for uddannelse af instruktører.	Gisela
Instruktion af unge over 18 år - se referat fra 17.1.: Der har været 3 ansøgninger i år fra unge der var mellem 18-25 år. Signe Venneberg og Anna Wang + Kirsten Gram Hansen vil gerne være instruktører for disse 3 unge. Ralph og Valdemar vil gerne bakke op om det. Vi forsøger at få Signe og Anna på instruktørkursus. Der oprettes et hold som forsøg i år, hvor de selv planlægger uddannelsen. Entringsøvelser og frigivelse foregår med et af voksenholdene.	
Tandemroning for blinde: Besluttet at det kan gå i gang i.h.t. henvendelse.	
Birgitte Duun - ansøgning om leje af klub til søns bryllup 25. Okt. 2008: Klubben kan kun lånes til aktive medlemmers egne anledninger.	

Tovholder til opsamling af hvidbogen om funktionsbeskrivelserne: Alle bestyrelsesmedlemmer skal have deres hvidbog klar til Helle senest d. 01/05-2008. Se webadresse: http://www.kaisport.dk/Manual/index8.htm er der link til disse funktionsbeskrivelser (punkt 1).	Alle + Helle til møde maj måned.
Udvalgs-repræsentation/"rapportering" ved bestyrelsesmøder: Vi vil gerne have en repræsentant til stede ved bestyrelsesmøderne fra udvalgene hvis det anses nødvendigt eller en skriftlig udredning hvis der er noget der skal besluttes.	Udvalg
KAI/DIF bestyrelseskursus: Der planlægges et KAI-kursus for bestyrelsen og mødet d. 9. april stryges. Det foreslås, at vi udskyder næste møde om værdidebatten til efteråret, så vi kan nå at lodde stemningen fra medlemmerne over rosæsonen. Ny dato: Torsdag d. 25/9 kl. 19.00. Opret en dokument derhjemme for at samle de input m.m. vi får.	Alle
Ændring af optagelseskriterier - "prøvetid" (Nova): Vi udskyder det til mødet i august.	Gisela - august
Klubbens forsikringer: Vi bør lave et generelt forsikringstjek. Inviterer forsikringsmægler fra Tryg-Vesta til møde i april.	Signe
Introduktion til Gmail (10 min - eventuelt i en pause): Annulleret	
Landsholdstøj – Martin Ljungberg: Martin Ljungberg skal sende sit tøj pr. post til DKF til Klavs Klavsén hvis det ikke kan afleveres personligt. Ellers vil der blive fratrukket kr. 600,- i tilskuddet til næste Stævne/træningslejr til dækning af landsholdtøjet.	
Familiekontingent/kontingentfritagelse for bestyrelsesmedlemmer: Aftale med Ulla lavet.	

Traditionslisten	Ansvarlig
Opslag pinsetur: 9-12 maj	Birgitte Duun
Ganløse tur: 20 marts er OK	Birgitte Duun
Forårsrengøring løber af stablen: 26-27 april	Svante
Standerhejsning samt bådauktion: 12 april. Anders svarer Christian Højer. Anders mailer liste over kajaker der skal sælges. Gisela sætter kajaker på DKF's hjemmeside. Helle sætter på HK's hjemmeside og Villabyerne.	Anders Gisela Helle
01/04 frist for bådre reservation: Anders printer og renskriver liste og hænger den på opslagstavlen.	Anders
Bestille vandrehjemsplads TDG: Vi har ønsket 24 pladser og de har os inde. Vi ved ikke om vi får det.	Gethe
Tilmeldingsaften til handicap i HK: Merete har knoklet løs og har fået instruktion af Jette. Invitationerne er klar.	Gethe + Merete
Trailer skal tjekkes hvert år ved sæsonstart. – indsættes på traditionslisten. Hører under materielforvalteren. Reservationsliste til trailer laves af Anders.	Anders

Nyt fra Formanden	Ansvarlig
Orientering fra formanden SIG generalforsamling: Politisk organ i Gentofte Kommune. Der er ikke kommet referat fra mødet endnu.	
Byggeudvalget - opmåling ifht ergometre; finansiering/støttemuligheder: Fremsendt forespørgsel til Bjarne Kenning ang. opmåling af ergometre. Iflg. Bjarne skal ergometrene stå forskudt. Ulla måler om det er en holdbar løsning.	Ulla
Sponsorater - Danske Bank og andre; momspligt: Sonja undersøger omkring ikke-klubrelaterede givere om HK så er forpligtet til at tale moms.	Signe/Sonja
KCK kontakt - Jens, Stig og/eller Nina (Helle?): Kontakten er Jens Bitsch Larsen og Helle Juell. Helle refererer til Gethe.	
Kontingentoprævninger - tilbageløb – rykkerprocedure: Der knokles omkring at få et overblik over de samlede kontingentindbetalinger.	
Webmaster - ny version af hjemmesiden - flere redaktører (Helle, Lone og Gisela): Hjemmesiden sættes over på en Wiki-udgave af hjemmesiden. Denne er nemmere at redigere. Siden ændres ikke opsætningsmæssigt.	

KAI Førstehjælpskursus – Hjertestarter: Er meldt ud til lørdag d. 31.05.2008. Gisela forespørger Gentofte kommune. Spørg havneudvalget om de vil sætte hjertestarter op.	Gisela
Nyt kontonummer (bl.a. online-lejekontrakt og online beskrivelse af TDG-tilmelding): Signe tjekker TDG tilmelding	Signe

Nyt fra Næstformanden	Ansvarlig
Indmeldelse af nye medlemmer - procedure/fordeling af opgaver i processen: Punkt annulleret.	
Nøgler: Svante kan også lave nøgler nu.	

Nyt fra Kasserer	Ansvarlig
Diverse info: Reglement for lån af klubben har Signe redigeret. Tidligst udlån 1 år før. Klubben kan kun udlånes fra 01.11 til 01.04. Dvs. max. 5 udlån. Skal også rettes på hjemmeside ved FAQ. Helle/Gisela retter når hjemmeside er klar. Kontingentforespørgsler skal altid rettes til Anjelika på kontingent@hellerup-kajakklub.dk - IKKE SIGNE !!	Helle + Gisela.

Nyt fra Sekretæren	Ansvarlig
Regnskabsoversigt – f.eks. kvartalsvis?: Signe kan ikke p.t. lave udtræk. Signe finder ud af det med Sonja. Signe vil fremover lave en oversigt over de forskellige poster som vedlægges til bilag fra 1. maj.	Signe
Manglende accepter om personlige informationer på hjemmeside: Helle sender til Svante igen.	
Manglende tilmelding/framelding til møderne... ????: Annulleret er klarlagt ved tidligere punkt.	
Referat fra Generalforsamlingen Københavns Kajak Kreds: Vil lave infofolder om TCB og Københavns Kajakreds. Er i gang med at undersøge mulighederne for at udvide med flere bådpladser samt lave træningsrum.	

Nyt fra Idrætsudvalget	Ansvarlig
Vi har 8 pladser på TCB lige p.t. Følgende 5 skal have pladser i år: Camilla + Martin Ljungberg, Martin Juell, Kirstine, Jonas Vallø. Alex fik dispensation mod at betale for pladsen sidste år. Idrætsudvalget står for godkendelse af bådpladser på TCB fremadrettet. De bådpladser ud over de 5 navngivne er til rådighed for alle klubmedlemmer.	
IU udvalget står ansvarlige for eliteudvalgsdefinitionerne. Ulla har lavet oplæg som hun sender til Gethe.	Ulla/Gethe
Det er Gethe og Stig der står for tilmeldinger til stævner og ikke Signe som der står i Pagajen.	

Nyt fra Ungdomsudvalget	Ansvarlig
Træningslejr for ungdommerne bliver fra TCB Bagsværd. Der var afsat kr. 21.000 til træningslejr som ikke bliver brugt fulgt ud da formen af træningslejren er ændret.	
Vi har talt om doping i u-afd. Ulla efterlyser at vi tager dette med i værdidebatten i bestyrelsen.	

Nyt fra Materieforvalteren	Ansvarlig
Oprettelse af funktionsbeskrivelse: Vi skal have to kajaker repareret på værft. Anders forespørger om transporten af disse kajaker. Anders kontakter Sonja for tidligere regninger om hvor vi plejer også omkring transporten af kajakerne til værftet.	Anders

Nyt fra Husforvalteren	Ansvarlig
Oprettelse af funktionsbeskrivelse: Svante efterlyser hvad vi skal lave ved forårsrengøringen.	Svante

Nyt fra Barkeeperen	Ansvarlig
Øl- og vandpriser samt automatens energiforbrug: Flemming foreslår, at vi fastholder priserne på øl og vand. Det undersøges om automatens døgnpris som er ca. 16 kr. i døgnnet. Det svarer fint til det andre automater der er sammenlignet med. Punktet tages på værdidebatten og ligeledes om vi skal bibeholde salget af øl og vand i klubben.	

Eventuelt	Ansvarlig
Karen reklamerer for DKF's kajakskole.	
Der søges stadig hjælpere til Aktiv sommer, da ingen har meldt sig for at hjælpe - meld jer til Valdemar.	
Mad næste gang er Gethe.	
Bilag til dagsorden sendes til Helle som så laver endelig dagsorden med bilag.	
Helle kommer med en skriftlig melding ang. DKF-mødet til Gisela. Helle sparrer med Ulla.	

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 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	

Møde er afsluttet kl. 22.50