

Referat af bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub

Torsdag d. 09/10-2008 kl. 19.00 – 22.00

Deltagere: Gisela, Flemming, Torben, Svante, Signe, Ulla og Helle

Frameldinger: Anders og Gethe

Sørger for mad: Ulla

Ordstyrer: Flemming

Godkendelse af referat: Ja

Godkendelse af dagsorden: Ja

START – spisning kl. 19.00-19.30

Indkomne forslag – til beslutning:	Forslags- stiller:
Indkaldelse til GF: Indkaldelse, beretninger og forslag på nettet, ej regnskab. Regnskab og indkaldelse med bilag lægges i klubben. 3 klubmedlemmer skal have indkaldelserne pr. post. Helle + Gisela sammenstykker det hele – find aften. Love og vedtægter clearret med DKF. Endeligt oplæg er klar. Gamle + nye + begrundelse. Lovene skal vedtages enkeltvis.	Gisela
Budgetforslag: Signe sørger for 70 stk. af budget bliver lagt i klubben.	Signe
Formandens beretning: Endelig udgave sendes til Helle	Gisela
Forslag fra Morten Skytte – Signe beder Morten om at specificere det til et forslag med målgruppe og økonomisk vurdering.	Signe

Punkter til forberedelse af generalforsamling	Ansvarlig
Ændring af vedtægter – er gennemgået. Endelig forslag sendes til Helle	Gisela
Evt. forslag fra bestyrelsen og andre medlemmer: Efter 40 års medlemskab skal man gøres kontingentfri + Accept af generalforsamlingen til at arbejde med Visionsudvalgets forslag fra Lars Skytte.	
Genvalg - afgående - nye emner: Gisela, Signe og Gethe genopstiller ikke.	
Endelig godkendelse af budget til GF - er godkendt. Gisela kontakter Steen Schierbeck for konsekvens af manglende valg af formand og næstformand.	Gisela
Dirigent emne: Steen Schierbeck	
Hvem gør hvad under GF. Sonja sørger for yderligere bilag som vanligt.	
Kaffe/kage: Henrik Vedel spørges om kager. Ellers sørger Svante for kage.	
Hvornår mødes vi? Formøde? Samt opstilling af stole: Eventuelt møde torsdag d. 13/11 kl. 19.00 – Gisela indkalder hvis det bliver nødvendigt senest ugen op til.	Gisela
Alle bestyrelsesmedlemmer mødes kl. 14.00.	Alle
Endelige beretningerne m.m. skal være os senest i hænde d. 20.10.2008, så Helle og Gisela kan samle indkaldelsen.	Helle/Gisela

Traditionslisten	Ansvarlig
November	
Overblik over næste års kurser for indhentning af tilskud fra Gentofte Kommune.	Ny kasserer
Indhente gældende regler for tilskud for kommende år: Procedure er, at man skal ansøge via skema på kommunens hjemmeside og skal sendes inden 31/12-2008 for hele året og også være kommunen i hænde.	
Opslag juletræ hente/pynte tur/dag: Ungdomsafdelingen laver julepynt og henter juletræ.	Helle
Opslag julefrokost	Medlemmerne selv.
Generalforsamling den 3. søndag i november: OK	
<i>Pagajen</i> : Evt. nye love: skal offentliggøres hvis de vedtages.	Efter GF
(<i>Pagajen</i> : Annoncering HK's fødselsdagsfest) Ikke aktuelt – kun runde år. Men Gisela har bedt den kommende bestyrelse om at overveje hvordan en fejring af de 90 år kan foregå.	

December	
Indkaldelse til evaluering af begynderholdene: Er sket.	
Juletræs hente/pynte tur/dag – gentagelse fra november.	
Julefrokost – gentagelse fra november.	
Udvalget for nye medlemmer til næste år!! Er den kommende næstformands opgave. Gisela foreslår, at chefinstruktører med overordnet ansvar deltager.	Næstformand

Nyt fra Formanden	Ansvarlig
Temaaften Klubudvikling - det nye ad-hoc udvalg: Lars Skytte og Torben Due er i Visionsudvalget.	
Hvidbog - materielforvalterens del: Mangler stadig.	Anders
Forberedelse til GF - fornyet offentliggørelse af Visionsudvalgets rapport og Hvidbog på hjemmesiden: Er Ok	
Gmail – evaluering: Generelt positivt. Nogle meget positive og har privat selv oprettet gmail.	

Nyt fra Næstformanden	Ansvarlig
Evalueringmøde instruktion 2008 - kurser og prøver mhp DKF-godkendelse af instruktører (diskussion af, hvor mange instruktører HK har brug for) (Bilag - liste- instruktører 2008)	
Opdatering af hjemmesidens indhold omkring Nye medlemmer/Instruktion - nyt afsnit om 1825-holdet og Tandemroning for synshandicappede (se min mail af i dag): Grundet nedbrud på hjemmesiden er det ikke bragt i orden endnu. Men Helle vil snarest sørge for at det bliver bragt i orden.	Helle
Forslag om frigivelseskræfter for synshandicappede medlemmer (hængeparti - udskydes): Gisela mener, at bestyrelsen bør fremkomme med et forslag om at medlemmerne kan færdes sikkert i de havkajakker vi har. Til ny bestyrelse.	Ny bestyrelse
Forslag om frigivelseskræfter til havkajak (Bilag: DKF kriterier - EPP2havkajak): Ikke bearbejdet.	

Nyt fra Kasserer	Ansvarlig
Kurser Gentofte Kommune 2009: Talt med Lena Kjellfred. Procedure som i år. D.v.s. på december mødet aftales hvem der skal søges kurser til og der indsendes via kommunens hjemmeside ansøgninger, således at de ligger der primo januar. HUSK tjek hjemmeside ang. deadlines.	
Diverse: Invitation fra VKKC til 1. november kl. 13-15. Signe indkøber gave til Vallensbæk.	

Nyt fra Sekretæren	Ansvarlig
Opstilling til bestyrelsen?	
Kommende udvalg... hvem er i og hvilke udvalg er der??	

Nyt fra Idrætsudvalget	Ansvarlig
Intet	

Nyt fra Ungdomsudvalget	Ansvarlig
Gisela tager fat i Anders og Robert og sørger for at den kajak der ligger i Odense kommer tilbage til klubben.	Gisela
KCK roerne har træning sammen med ungdomsroerne om mandagen. Det kommer til at foregå i hallen i den altid ungdomsafdelingen har ml. 17-19 om mandagen. Christian Grau står for træningen.	

Nyt fra Materielforvalteren	Ansvarlig
%	

Nyt fra Husforvalteren	Ansvarlig
-------------------------------	------------------

Efterårsrengøring på lørdag – kun få tilmeldte.	
Låsesystemet fungerer nu. Elektriker kommer mandag og laver sikring og ødelagt udendørs stikdåse samt lyset inde i bestyrelseslokalet.	Svante

Nyt fra Barkeeperen	Ansvarlig
Intet	

Eventuelt	Ansvarlig
Ny webmaster: Hans Stærkind har meldt sig.	

Opfølgning:

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

Mad næste gang: Hvis møde 13. november tager Signe mad med.

Mødet sluttede kl. 22.20