

# Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub

## Mandag d. 08/09-2008 kl. 19.00 – 22.00

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

**Frammeldinger:** %

**Sørger for mad:** Anders

**Ordstyrer:** Flemming

**Godkendelse af referat:** OK

**Godkendelse af dagsorden:** Ekstra punkt ang. tilskud.

**START – spisning kl. 19.00-19.30**

Indkomne forslag – til beslutning:	Forslags- stiller:
Skyldner-brev (se eksempel som bilag 2): Godkendt til at sende til skyldnere.	
Bestyrelsesmedlemmers deltagelse i møder hhv. email-afgørelser: Bestyrelsen kan via email beslutte under samme betingelser som på et ordinært bestyrelsesmøde.	
Fortsættelse af 1825-holdet: Ja holdet fortsætter.	
Lån af lokaler fredag d. 10/10-08 til reception: Ja	
Kirstines tilskud til Prag: Pengene bliver udbetalt til Kirstine.	

Punkter til forberedelse af generalforsamling	Ansvarlig
Ændring af love (Bilag 3): Forslag til lovændring er gennemgået og forelægges ved generalforsamlingen – Gisela laver ændringer og fremsender dem med til næste møde. Gethe undersøger det juridiske i de lovforslag der er.	Gisela Gethe
Evt. forslag fra bestyrelsen: Punkt til beslutning på næste b-møde Angelika gøres kontingentfri så længe hun sidder som kontingentbestyrer.	Signe
Genvalg - afgående - nye emner: Mulige emner på kasserer og næstformandsposten. Stadig opråb for at en kommende formand vil melde sig.	
Fastlæggelse af budget – fra alle udvalg med budget. Ungdomsafdelingen (bilag 1) <i>Det nye budget for næste år vil Signe lægge ind, som en ekstra kolonne i næste års regnskab, som starter 1.10. Derfor skal I, når I lægger det nye budget lave budget til hver eneste driftskonto i regnskabet:</i> Materieludvalg, husforvalter og idrætsudvalg skal komme med budgetforslag inden 14 dage fra d. 08/09-2008. Ligeledes sender Gisela forslag til eventuelt instruktionskonto og festudvalgskonto. Sponsorat med Danske Bank skal genforhandles.	Signe  Anders, Svante og Gethe

Traditionslisten	Ansvarlig
Standerstrygning 1. lørdag + glas til jubilarer: Der mangler 1 glas som Gethe bestiller.	Gethe
Revision: Signe har indkaldt.	
Indkaldelse til generalforsamling inden 1. november – udvalgsberetninger skal være klar til bestyrelsesmødet i oktober. Medlemmers forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 1. oktober.	Gisela og Helle
Efterårsrengøring: 11 og 12 oktober.	Svante
Info i Pagajen om bådønsker til kommende sæson	Anders
Overblik over næste års kurser for indhentning af tilskud fra Gentofte Kommune – <i>flyttes til oktober måned i Traditionslisten.</i>	Helle
Indhente gældende regler for tilskud for kommende år	Signe

<b>Nyt fra Formanden</b>	<b>Ansvarlig</b>
KAI kursus Målrettet klubudvikling den 25.9.: Gisela afventer stadig svar.	Gisela
Tilslutning til Novas indsigelse vedr. Kbh kommunes høring om Nordhavn-udvidelse: Ja	
Webmaster: Ny webmaster søges og der søges på hjemmesiden.	Helle

<b>Nyt fra Næstformanden</b>	<b>Ansvarlig</b>
Sikkerhedsinstruktion Havkajak - oplæg fremlægges ved mødet: Gisela og udvalg laver oplæg til generalforsamlingen om frigivelseskriterier til havkajakker.	Gisela
Instruktionsevaluering: Indkaldes snarest til instruktionsevaluering. Alle 4 hold.	Gisela

<b>Nyt fra Kasserer</b>	<b>Ansvarlig</b>
Postkasse ønskes til adresseret post udvendigt.	Svante
Fast rubrik i Pagajen omkring regler for kontingent på side 2. Signe laver opslaget.	Signe
Man kan ikke tilmelde sig den kommende sæsons o-løb hvis man er i restance fra sidste sæson.	
Signe ønskede sig en postkasse til breve, da der desværre er forsvundet mange breve og der dermed har været rykkere til klubben. Svante sørger for at indkøbe en postkasse.	Svante

<b>Nyt fra Sekretæren</b>	<b>Ansvarlig</b>
Orientering om KCK. Christen Thing som skulle fortsætte som træner næste sæson har meldt ud at han ikke fortsætter, dvs han stopper pr. 31/12-08. Helle tager til KCK møde torsdag.	

<b>Nyt fra Idrætsudvalget</b>	<b>Ansvarlig</b>
TDG: Alt kører som planlagt. Bådholdere skal være på ved løbet. Roerne er selv ansvarlige.	
Handicapafslutning: Der er indkaldt til afslutning, det bliver lidt anderledes end det plejer. Sidste løb bliver med surprise løb.	
Eliteroere (har stadig ikke hørt fra Camilla og Martin L): Gethe kontakter dem.	Gethe
Redningsveste. Hvis alle handicaproere skal have en redningsvest i båden som de jo skal efter DKF's regler har klubben ikke nær nok veste!	

<b>Nyt fra Ungdomsudvalget</b>	<b>Ansvarlig</b>
%	

<b>Nyt fra Materieforvalteren</b>	<b>Ansvarlig</b>
2 duetter er bestilt og noget til at reparere kajaker. Udvalget klarer selv reparationerne.	Anders
Anders har nogle sponsorer til eliteroere klar, men er afventende. Helle orienterede om, at hun er i gang med at søge sponsorat til Martin til ny kajak.	

<b>Nyt fra Husforvalteren</b>	<b>Ansvarlig</b>
Opbygning af låsesystem er i gang. 10 nøgler laves til bestyrelsen.	Svante
Trailerlås ordnes	Svante
Nøgleskab sættes op til diverse nøgler	Svante

<b>Nyt fra Barkeeperen</b>	<b>Ansvarlig</b>
%	

<b>Eventuelt</b>	<b>Ansvarlig</b>
%	

**Opfølgning:**

<b>Emne:</b>	<b>Ansvarlig:</b>	<b>Frist:</b>	<b>Ok:</b>
Vores nye system på IT området	Marc		
Tagvinduet	Svante	Nu	
Træningsfaciliteter – Hal 3	Ulla		
Indføjelje af frigivelseskrilerier for synshandicappede	Bestyrelsen	Generalforsamlingen	

Mad næste gang: Ulla

Møde sluttede kl. 23.00