

# Referat af bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub

## Torsdag d. 10/09-2009 kl. 19.00

**Deltagere:** Morten, Flemming, Torben, Niels og Helle

**Frameldinger:** Ulla, Anders og Svante

**Sørger for mad:** Morten

**Ordstyrer:** Flemming

**Godkendelse af referat:** Ja

**Godkendelse af dagsorden:** Ok

**START – spisning kl. 19.00-19.30**

Indkomne forslag – til beslutning:	Forslags- stiller:
Ændring af lovene i forbindelse med børneroning: Bestyrelsen godkender at Børneholdet etableres og 8-11 årige kan optages. Separat møde med forslag til generel ændring af love + indkaldelse: Niels, Morten og Helle. Tirs. D. 22/9-09 kl. 18.00	Ulla (Børnehold)

Traditionslisten – Oktober	Ansvarlig
Standerstrygning d. 03/10-2009	Fest
Revision 19/10-2009	
Indkaldelse til generalforsamling senest d. 1/11. Helle ringer til Steen Schierbeck	Helle
Efterårsrengøring:	Svante
Info i Pagajen om bådønsker til kommende sæson: Tages stilling til efter GF	Bestyrelsen
Fødselsdag – skal der afholdes arrangement i januar. Der laves fastelavn i februar som sidste år.	
<b>Gentages fra mødet i august i.h.t. oplæg fra udvalg:</b>	<b>Morten, Niels og Helle</b>
Forbered generalforsamling <u>Husk i bestyrelsen:</u> - Formulering af forslag fra bestyrelsen - Udarbejdelse af budget - Kommentarer til regnskaber - Stillingtagen til hvem som genopstiller - Evt. kandidater som bestyrelsen vil foreslå til ledige poster - Officielle meddelelser fra bestyrelsen - Formandens beretning (bør vedlægges indbydelse) - Evt. ad hoc udvalg - Forslag til valg af dirigent - Sikre at der bliver taget referat (normalt sekretæren) - Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer - Gave/vin afhængig af indsats	Tages d. 22/11-2009
Årets HK'er:	Morten

Nyt fra Formanden	Ansvarlig
Forespørgsel om lån af lokaler fra Triatlonklub – Afslag	
Skovshoved skal have bygget klubhus og spørger om lån i løbet af HK's lokaler men der er ikke kommet noget officielt.	
Lene Lecker spørger om lån af klubben til sin 50 år fødselsdag: Afslag med henvisning til udlånsreglerne.	
Henv. om Tiger med bytte til anden kajak: Afslag	
Birgitte Duun og Michael Aagaard ang. 40 år. BD er ordnet – MAA – bestyrelsen laver forslag omkring 40 år	Morten

<b>Nyt fra Næstformanden</b>	<b>Ansvarlig</b>
%	
<b>Nyt fra Kasserer</b>	<b>Ansvarlig</b>
Torben har lovet at videreføre og støtte den kommende kasserer med info og viden.	
<b>Nyt fra Materielforvalteren</b>	<b>Ansvarlig</b>
%	
<b>Nyt fra Idrætsudvalget</b>	<b>Ansvarlig</b>
Handicapafslutning – Niels står for præmier og Morten står for maden.	
<b>Nyt fra Ungdomsudvalget</b>	<b>Ansvarlig</b>
%	
<b>Nyt fra Sekretæren + KCK kontakt</b>	<b>Ansvarlig</b>
%	
<b>Nyt fra Husforvalteren</b>	<b>Ansvarlig</b>
%	
<b>Nyt fra Barkeeperen</b>	<b>Ansvarlig</b>
%	
<b>Eventuelt</b>	<b>Ansvarlig</b>
Der laves en liste over godkendte instruktører fra bestyrelsen, som hænges op på tavlen.	Bestyrelsen

#### **Opfølgning:**

<b>Emne:</b>	<b>Ansvarlig:</b>	<b>Frist:</b>	<b>Ok:</b>
Vores nye system på IT området	Marc	Morten taler med Marc	
Træningsfaciliteter – Hal 3	Kim Ø		
Indføjelser af frigivelseskriterier for synshandicappede	Bestyrelsen	Generalforsamlingen	

Mad næste gang: Niels

Mødet sluttede kl. 21.30