

Referat af bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub

Mandag d. 12/09-2011 kl. 19.00

Deltagere: Morten, Vivi, Signe, Niels og Helle

Frammeldinger:

Sørger for mad: Vivi

Ordstyrer:

Godkendelse af referat:

Godkendelse af dagsorden:

START – spisning kl. 19.00-19.30

Morten har indbudt følgende til formøde:

1. Helene og Michael ang. roning for svagtseende: Der tages beslutning om at der inden næste sæsonstart er en mere "sportslig" turkajak til brug for svagtseende. Enten så bliver det en model som Ernst kan levere eller en VKV som der er set på i Sverige. Helene og Michael tager kontakt med Saksøbing kajakklub for afprøvning af VKV. Michael har mandat til at indkøbe de fornødne kajaker for at få ny bådpark til blinde og svagtseende for dkk. 50.000,- kr. Svarende til 2-3 toerkajaker. Michael har bolden nu for at tage kontakt med diverse leverandører. Send kopi af referat til Michael Vestermark på mail.

2. Hans Stærkind og Sebastian Schock deltog på mødet ang. bestyrelsesposter og hvordan bestyrelsesmøde foregår:

Emner:	Ansvarlig
Forslag fra Jacob ang. ny pris i Hellerup "FIGHTER-pris": Jacob skal forklare yderligere hvad prisen er tilsigtet og hvad man får det for.	Helle
Endelig beslutning ang. administration af email og hjemmeside: Marc vil gerne sikre at stabiliteten fortsættes. Marc, Niels og Hans mødes i uge 38 – 2011 ang. hjemmeside og email. Niels indkalder til møde.	Niels
Endelig beslutning om Årets HK'er og Instruktør: Bestyrelsen er enig.	

Traditionslisten – Oktober	Ansvarlig
Standerstrygning (1. lørdag): Helle indkalder jubilarer. Morten holder tale kl. 17:00. Taler for jubilarer m.fl. arrangeres.	Helle
Revision: Det indkaldes der til i løbet af oktober. Signe undersøger om revisorer fortsætter. Besked gives til Helle.	Signe
Indkaldelse til generalforsamling: Inden den 1. november. + skriftlige indkaldelser til 4 medlemmer. Skabelon til næste møde klargøres.	Helle
Efterårsrengøring: Mangler opslag – kontakt Birgitte	Vivi
Info i Pagajen om bådønsker til kommende sæson	
Fødselsdag – skal der afholdes arrangement i januar: Nej	
Forbered generalforsamling <u>Husk i bestyrelsen:</u> - Bestyrelsen: Niels, Morten og Helle afgår Vivi og Signe fortsætter. Lone afgår som redaktør til Pagajen. - Formulering af forslag fra bestyrelsen: 1. Udmeldelsesprocedure/lovændring: Bestyrelsen vil ændre datoen for udmeldelse skal være inden 1. marts. Skriv opslag på hjemmesiden ang. sidste frist for forslag til GF - Udarbejdelse af budget: Signe har lavet forslag: Budgettet er gennemgået og kommenteret af bestyrelsen. - Kommentarer til regnskaber: Gøres når regnskab kommer. Næste bestyrelsesmøde.	Helle

<ul style="list-style-type: none"> - Evt. kandidater som bestyrelsen vil forslå til ledige poster: Hans Stærkind - Officielle meddelelser fra bestyrelsen: - Formandens beretning (bør vedlægges indbydelse): Morten er i gang. Morten laver udkast, Vivi, Helle og Niels supplerer. - Evt. ad hoc udvalg: Evt. til udvidelse af bådeskur / bådeskur ved hækken overfor nuværende bådeskur. - Forslag til valg af dirigent: Steen Schierbeck: Har sagt ja. - Sikre at der bliver taget referat (normalt sekretæren):Ok - Tak til afgangende bestyrelsesmedlemmer - Gave/vin afhængig af indsats 	
---	--

Nyt fra Formanden	Ansvarlig
Peter og Tina har forespurgt om lån af klubben i november. OK	
Nova lukkes i periode p.g.a. ombygning af tagterrasse. Nova får lov til at låne klubben imens. Nærmere aftales.	
Stig afhjælper med at lave nøgler til klubbens medlemmer.	
Kommunen vil gerne lave natsænkning. Forespørger om tidspunkter klubben ikke bruges. Bestyrelsen foreslår fra kl. 22-06.	Morten

Nyt fra Næstformanden	Ansvarlig
Der laves evalueringsmiddag for hjælpere og instruktører i oktober.	
EPP bevis arbejdes der på.	

Nyt fra Kasserer	Ansvarlig

Nyt fra Idrætsudvalget	Ansvarlig
Niels har bestilt jubilæum krus m.v.	

Nyt fra Sekretæren	Ansvarlig

Eventuelt	Ansvarlig

Opfølgning:

Emne:	Ansvarlig:	Frist:	Ok:
Vores nye system på IT området	IT udvalg		
Træning og teknik fremover fra GF	Bestyrelsen		

Mad næste gang: Helle

Næste møde: Tirsdag den 4/10-2011 kl. 18:00

Mødet sluttede: 23:00