

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4.2015

Sted: I klubhuset, Plantagevej 82, 3460 Birkerød

Tid: Onsdag den 11. marts kl 19.30 - 22.45.

Tilstede: Carsten Nilaus Pedersen (CNP), Niels Høyer (NH), Poul Bach (PB), Jørgen Kleisdorff (JK), Torben Gunge (TG), Niels Ørnbjerg (NØ).

Afbud: Kim Frøkjær (KF)

Referent: NØ

1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 3.2015

Referatet blev godkendt. Referaterne lægges også fremover på hjemmesiden under Kontakter/BM referater.

2) Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et nyt punkt 10: Lokaleudlejningspolitik.

3) Budget og økonomi

Lokaletilskud for 2015 er søgt, og der er foretaget afregning med ABS for 2014. TG er ved at afklare forretningsgangen i forhold til samspillet med kommunen (regnskab, ansøgninger, etc), men forventer ikke, at regnskabsaflægning for 2014 vil skabe problemer. Specifikt vil TG kontakte kommunen omkring uddannelsestilskud og omkring betydningen af angivelsen af graden af anvendelse (i timer) af klubhuset.

Kontingentopkrævning for 2015 er udsendt. Det samme er tilfældet med budgettet for 2015. Der er indtil videre intet behov for at justere dette budget. TG vil arbejde med større detaljeringsgrad i såvel budgettering som regnskabsaflægning, end det har været tilfældet tidligere. Til dette formål indkøbes/finde et egnet regnskabssystem.

CNP og TG følger op omkring den af kommunen udbedte investeringsplan. Der hersker uklarhed om, hvorvidt den foreliggende plan allerede er fremsendt til kommunen.

Nordea har givet TG prokura, og Gunnar Hallson tages af medio April måned.

4) Oversigt over ansvarsfordelingen blandt bestyrelsens medlemmer

Det foreliggende udkast blev gennemgået og godkendt. NØ foretager nu de sidste få rettelser. Oversigten slås op i klubhuset, og lægges på hjemmesiden (NØ).

5) Praktiske spørgsmål i forbindelse med udskiftning af bestyrelsen

TG og NØ er nu, efter at have modtaget instruktion fra Rob Doeleman, i stand til at bruge WordPress i et omfang, der er nødvendigt for at løse vores arbejdsopgaver (mailudsendelser, kalender, medlemskartotek).

Situationen er uholdbar for så vidt angår adgangen til klubhuset. Oversigten over uddelte nøgler er ikke opdateret, og udleverede nøgler er ikke systematisk kræver tilbageleveret. Der er derfor behov for et nyt låsesystem. TG indhenter tilbud på 1) et system med en nøgle, der vil give adgang til både hoveddør, bådhal, klublokale og køkken og) et system med en systemnøgle, hvor adgangen kan differentieres. Emnet tages op på næste møde. Udgiften forbundet med nøgleskift vil ikke blive pålagt de medlemmer, der allerede har en nøgle.

Rudersdal kommune, DFfR og DGI har nu opdateret deres systemer, således at ændringen i bestyrelsens sammensætning er registreret.

6) Sikkerhedsinstruks

Det foreliggende udkast blev gennemgået og godkendt med et antal præciseringer og korrektioner. NØ foretager de endelige rettelser, og fremsender det til høring hos Jan Hansen, Ronnie Kristensen og Jette Vestergård. De gives en svarfrist, der er kort nok til, at instruksen kan træde i kraft ved rosæsonens begyndelse.

7) Standerhejsning og oprydningsdag

NH har forhandlet menu og pris på plads med madleverendøren. Prisen er sat op til 180 kroner, idet der nu er moms på leveringen. Invitationen til både standerhejsning og oprydningsdag er udsendt på mail og ligger på hjemmesiden. Tilmelding sker på hjemmesiden, hvor medlemmerne også kan angive, hvilke arbejdsopgaver de vil være behjælpelige med at løfte de 2 dage. Der er frist for tilmelding 23. marts. JK sørger for indkøb af morgenmad til oprydningsdagen, og leder og fordeler arbejdet den dag. Arbejdsopgaverne er få (rensning af tagrender, rengøring af bådhal).

8) Roskolerne

Inrigger-roskolen finder sted 2. og 3. maj med en introduktionsaften 30. april. Der er indtil videre 2 tilmeldte og 5 der har udvist interesse. NØ prøver på at få indlæg i Birkerød Avis og i Rudersdal sektionen af Frederiksborg Amtsavis omkring påske. Plakaten om roskolen, som PB allerede har fabrikeret, skal slås op forskellige steder. Der lægges en bunke i klubhuset, og medlemmerne opfordres til at sætte dem op relevante steder i eget lokalområde. Enkelte eksemplarer lamineres, og sættes op på bådebroen (PB, JK, Jette Vestergård).

PB er igang med at kontakte klubbens instruktører med henblik på at lave årets brovagt plan. Denne vil foreligge inden sæsonstart.

NØ kontakter Rob Doeleman omkring kajak-roskolen og den eventuelle koordinering med inrigger-roskolen. Kajak-roskolen er allerede på indeværende tidspunkt overtegnet.

9) Efteruddannelse

Det foreliggende udkast til uddannelsespolitik blev gennemgået og godkendt. NØ foretager de endelige rettelsler. Politikken lægges på hjemmesiden. Det besluttes, at klubben betaler såvel gebyr som på forhånd aftalte transportudgifter.

10) Udlejning af klublokalet

Der er enighed om, at udlejning af klublokalet skal ses som en service overfor medlemmerne, og ikke som et indtjenings tiltag. Det besluttes derfor, at klublokalet fremover kun udlejes til brug til arrangementer for fuldgældige medlemmer af klubben. Et passivt medlemsskab er ikke mere tilstrækkeligt. Allerede indgåede aftaler respekteres. For eksisterende medlemmer er prisen 1500 kroner. For lejere, der ikke

allerede er medlemmer, er prisen 3500 kroner (500 kr. i indmeldelse, 1500 kr. i kontingent og 1500 kr i leje af lokalet). Det er en fast regel, at det medlem, der lejer lokalet, skal være tilstede under hele arrangementet. Den nye regel meldes ud til medlemmerne i næste Nyhedsbrev.

Check-listen, der anvendes i forbindelse med udlejningen, er opdateret. Dog tilføjer TG et enkelt punkt.

Vi skal være opmærksomme på, at en samlet lejeindtægt, der overstiger 20% af de samlede driftsudgifter, vil betyde fradrag i lokaletilskuddet. Når indtægten ikke overstiger 50.000 kroner, er vi forøvrigt ikke momspligtige.

11) Forretningsorden

Det vurderes, at der ikke er brug for en forretningsorden for bestyrelsens arbejde.

12) DFfR's generalforsamling d 14. marts 2015

CNP orienterede om relevante punkter på dagsordenen. Vi lader os ikke repræsentere på generalforsamlingen.

13) Den sidste træsculler

Det er ikke lykkedes at få træsculleren afsat. Den får lov at ligge hvor den ligger, idet den ikke giver anledning til pladsproblemer. Spørgsmålet tages op igen, dersom der på et senere tidspunkt skulle opstå pladsproblemer.

14) Maling af opholdsrummet

Behovet erkendes, men indtil videre gør vi ikke noget. JK vender senere tilbage med et tilbud på udskiftning af loftet.

15) Eventuel oprettelse af et ABS tirsdagshold

Der er ingen, der har reageret på forespørgslen om mulige emner som ledere af et ABS tirsdagshold. For indeværende er der plads til 5-6 nye medlemmer på ABS onsdagsholdet. Hvis dette ikke dækker behovet henover sommeren, tages spørgsmålet op igen.

16) Eventuelt

Brandslukkeren flyttes fra dens nu skjulte placering ind i selve klublokalet (JK).

JK indkøber et par vandtætte poser til opbevaring af mobiltelefonen under roning. Disse placeres ved ro-computeren, og er til fri afbenyttelse.

Det aftales, at vi på et senere møde vil tage stilling til om medlemskategorien "passivt medlem" skal opretholdes, ligesom vi skal sætte os grundigt ind i status for "Roklubben's Venner".

17) Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes i klubhuset 15. april kl. 19.30.

Niels Ørnbjerg 15. marts 2015