

## Referat fra bestyrelsesmøde nr. 9

---

Sted: Klubhuset, Plantagevej 80 B, 3460 Birkerød  
Tid: Tirsdag den 22. september kl. 19.30 – 22.00  
Tilstede: Carsten Nilas Pedersen (CNP), Niels Høyer (NH), Jørgen Kleisdorff (JK), Torben Gunge (TG), Niels Ørnbjerg (NØ), Kim Frøkjær (KF)  
Afbud: Poul Bach (PB)  
Referent: NØ

### 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 8

Referat af bestyrelsesmøde nr. 8, afholdt den 18. august 2015, blev godkendt med omskrivning af 2. afsnit i punkt 4 til følgende:

Af andre forsikringer har vi en erhvervsforsikring og en bygningsforsikring. Den sidste er fælles med sejlkлубben. Erhvervsforsikringen har hovedforfaldsdato ved årsskiftet. Holdningen er, at den måske er for dyr, men omvendt er den billigste forsikring jo ikke nødvendigvis den med den bedste dækning. Forsikringen skal dække til nyværdi. TG konsoliderer sit nuværende skøn på en værdi af vores indbo (primært både) på 2.6 millioner, og starter sidst i september måned med at indhente tilbud fra Tryg, Alm. Brand, og Codan.

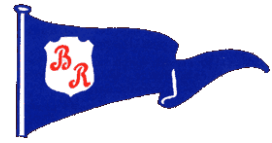
### 2. Godkendelse af dagsorden

Nyt punkt 5 på dagsordenen: Orientering og overvejelser efter medlems tilskadekomst.

### 3. Økonomi, budget og regnskab

Baggrunden for behandlingen af emnet var den af TG udsendte status over klubbens indtægter og udgifter per 20. september samt oversigt over klubbens konti hos Nordea.

Der er ingen større ændringer siden sidste fremlæggelse. Budgettet for 2015 er således uændret. Vi har et hængeparti i forhold til ansøgning til kommunen om støtte til et gymnastikkursus i 2016. CNP følger op med PB og Jette Vestergård.



De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskrev ansøgningen til kommunen om lokaletilskud for 2016.

En meget stor tak til TG for hans grundige arbejde og klare oversigter. Bestyrelsen føler sig meget velorienteret.

#### **4. Taget (og klubhuset i øvrigt)**

Der er stor tilfredshed med tilstandsrapporten, og TG har udarbejdet en systematisk opstilling over opgaver/delopgaver med plads til angivelse af forventet pris og tidspunkt for udførelse. TG og JK redigerer listen, og sender den til CNP som baggrund for dennes opfølgende kontakt til kommunen. Listen er også en nødvendig forudsætning for udbetaling af kommunens tilskud til udarbejdelsen af tilstandsrapporten. Dialogen med sejlkлубben går lidt trægt.

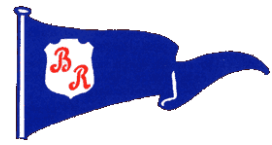
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af CNP (formand), NH og JK til at lede projektet sammen med repræsentanter for sejlkлубben. Bestyrelsens øvrige medlemmer inddrages efter behov. Der er enighed om, at der skal inddrages en rådgiver. På den korte bane skal der ske følgende: 1) CNP kontakter Velux-fonden omkring tidsplanen i forventning om, at den fastholder støtten, 2) NH udarbejder en liste over relevante fonde, 3) CNP inddrager sejlkлубben, og 4) CNP giver sammen med/i koordination med sejlkлубben kommunen en status og søger den bedst mulige afklaring af de kommunale støttemuligheder, både beløbsstørrelse og format (gave eller garanti).

#### **5. Orientering og overvejelser efter medlems tilskadekomst**

CNP orienterede om Jane Åsell's uheld og omstændighederne omkring dette. Flere af bestyrelsens medlemmer har været i kontakt med Jane. Skaden er ganske alvorlig, men Jane kommer sig på sigt. Forsikringsforholdene og behandlingsforløbet skulle være på plads.

Dette afledte en lang diskussion omkring ansvar og forsikringsforhold og omkring uddannelsesniveaue generelt blandt klubbens medlemmer. En endelig konklusion fra diskussionen er svær at drage, men udfordringerne/problemstillingerne vil blive adresseret ved revisionen af roreglementet.

Som en indledende skridt vil NØ kontakte DFfR for råd omkring ansvarspådragelse ved et uheld af denne her type. Er det skadevolderens (rorgængerens) eller styrmandens ansvarsforsikring der skal dække, eller er det den skadesramte ulykkesforsikring? NØ skriver om uheldet i næste Nyhedsbrev. Her indskræpes nødvendigheden af at tage sikkerhedsmæssige hensyn. Sagen tages op igen, når der foreligger et svar fra DFfR.



## 6. Forsikringer

TG indhenter som tidligere aftalt tilbud fra Tryg, Codan og Alm. Brand (nuværende selskab). Forsikringen skal dække til nyværdi.

Hvis vi ender med at tegne forsikring hos Tryg, er der indbygget en Transportforsikring. Eller tegner vi ikke en sådan.

TG er sikker på, at vi ikke er dækket forsikringsmæssigt, dersom vi forvolder skade på egne både under disses brug. Er det roergænger eller styrmand, der så kan pålægges et ansvar? NØ kontakter DFfR for råd og vejledning.

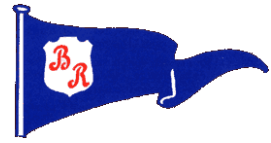
## 7. Udlejning af klublokalet

Vi åbner op overfor sejlkлубben og dens medlemmer omkring lån og leje af klublokalet. Lokalet stilles vederlagtfrit til rådighed for sejlkлубbens officielle arrangementer (første gang 31/10 i år), ligesom sejlkлубbens medlemmer kan leje lokalet på individuel basis. Udover de generelle krav og pris er kravet her, at et medlem af sejlkлубbens bestyrelse erklærer, at den der lejer lokalet er over 25 år gammel og har været medlem af sejlkлубben i mindst et år. Endvidere skal der erlægges et depositum på 1000 kr. TG kontakter sejlkлубben omkring deres lån af lokalerne og omkring vilkår for udlejning på individuel basis, og CNP kontakter herefter, og i lyset af sejlkлубben's reaktion på TG's henvendelse om betingelser for leje, det medlem af sejlkлубben, der har ansøgt om leje på individuel basis.

## 8. Udarbejdelse af nyt kaninkort og iværksættelse af styrke- og smidigheds-træning

CNP kontakter PB vedrørende det nye kaninkort, men i lyset af det fremskredne tidspunkt på sæsonen sker der ikke noget ved, at arbejdet først sker på et senere tidspunkt.

CNP kontakter PB for at få en afklaring af, om den styrke- og smidigheds-træning, som Jette Vestergård har fået et foreløbigt tilbud på, skal iværksættes, om tilbuddet kun skal gælde seniorroerne, og om tidspunkt for en mulig iværksættelse. TG påpeger, at såfremt kurset skal iværksættes i år, kræver det en hurtig stillingstagen og afklaring af pris af hensyn til ansøgning om tilskud fra kommunen med ansøgningsfrist 15. december.



## 9. Gennemgang af klubbens samlede regelsæt

Det af NØ udarbejdede materiale vurderes til at være et godt udgangspunkt for det fortsatte arbejde. Et underudvalg bestående af TG, PB og NØ nedsættes til at bære opgaven videre. CNP kontakter PB desangående. Underudvalget skal lave 2. udkast, og efter høring i den samlede bestyrelse involveres en bredere kreds af klubbens medlemmer. Iøvrigt henvises til "covernotitsen" i det udsendte materiale.

## 10. Overtagelse af nogle af Jette Vestergårds opgaver

Jette har sagt en del af sine mindre opgaver fra, men fortsætter heldigvis med sit lederskab af torsdagsholdet og med roskole/brovagt/instruktør opgaver. CNP har sendt Jette en stor tak.

De mindre opgaver fordeles som følger:

Klubtøj: NØ kontakter Holte Roklub's leverandør og ser om det kunne være en løsning; Mindre fondsansøgninger om materiel: NØ; Tilsyn med rengøring: JK; Kontrol efter udlejning: NH; Udlevering af nøgler: TG; Opgaver i relation til Frivillighedscentret: NH; Laminering: NØ; Afkalkning af kaffemaskiner: KF; Aftørringsklude: JK. Og så må vi ellers tage den derfra.

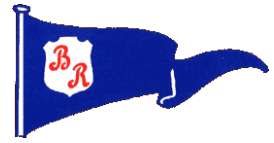
## 11. Affaldscontainere

Der henvises til den af JK udsendte redegørelse. Efterfølgende er sejlklubben fremkommet med et forslag om, at en af de to containere på broen kan flyttes til vores område, og at den der tilbageværende udskiftes med en større. Vi tiltræder denne ide, og JK lader dette gå videre til sejlkubbens repræsentant, som så vil kontakte kommunen. Ideen om at vi aflåser vores eget affaldsstativ er vi ikke tilhængere af. Tak til JK for indsatsen.

Iøvrigt kan vi konstatere, at brugsretskontrakten intet siger om, hvem der skal passe arealet omkring klubhuset.

## 12. Standerstrygning og vintersæsonens begyndelse

Standerstrygningen finder sted lørdag den 24. oktober. Der er roning/kaffe fra 14.30, standerstrygning kl. 16.30 og start på middagen kl. 18.30. Middagen er med ægtefælle. Prisen er 180 kr. per person. Der er plads til max. 45 deltagere og "først til mølle princippet" vil gælde. NH er koordinator. NH anmoder Rob om at lave en



tilmeldingsformular på hjemmesiden. Her efterlyses også assistance til kagebagning, borddækning og oprydning.

Søndag 25. oktober er der oprydningdag under JK's kyndige styring. Der startes kl 10.00, og folk møder (forhåbentligt) bare op. Jk sørger for morgenmad.

### **13. Eventuelt**

Sæsonen 2016 starter med standerhejsning lørdag den 19. marts.

Odense Roklub har har udvist en ærgerlig tavshed, efter at vi- efter adskillige kontakter og en del forberedelser- havde givet den en liste over mulige udlån, som de sagde tak til, men derefter ikke ladet høre fra sig. Det eneste positive er vel, at vi nu har et overblik over sculler beholdningen.

PB er central omkring opstart af rokort.dk. Vi andre assisterer gerne. CNP samler op med PB.

KF prøver af sælge/komme af med klubbens bådmotor.

### **14. Næste møde**

Næste møde afholdes den 27. oktober kl. 19.30 i klubhuset.

Niels Ørnberg 23. september 2015