

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 10

Sted: Klubhuset, Plantagevej 80 B, 3460 Birkerød
Tid: Tirsdag den 27. oktober 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), Poul Bach (PB)
Referent: NØ

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 9

Referat af bestyrelsesmøde nr. 9, afholdt den 22. september, blev godkendt. Det placeres nu på det elektroniske arkiv på hjemmesiden.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med følgende 2 tilføjelser under Eventuelt: 1) rokort.dk og 2) udleje af lokalet.

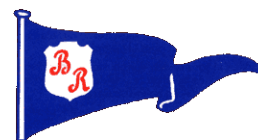
3. Økonomi, budget og regnskab

Baggrunden for behandlingen af emnet var de af TG udsendte oversigter over klubbens økonomi per 23. oktober. Alt ser fornuftigt ud. Dog observeres et mindre underskud på medlems-arrangementer, hvilket nok primært kan tilskrives den gratis kaffe på onsdags- og torsdags-holdene. Pengene fra kommunen til dækning af udgifterne i forbindelse med udarbejdelsen af tilstandsrapporten er indgået.

Som udtryk for rettidig omhu uddelte TG endvidere årsbudgetter for 2015 samt udkast for 2016. Budgetlinien "Hensættelse, Tagreovering" er ny i 2016 budgettet. Årsbudgetterne for 2015 og 2016 sættes på dagsordenen på næste bestyrelsesmøde.

4. Udkast til nye vedtægter

Det inden mødet udsendte udkast til nye vedtægter blev gennemgået i detaljer. NØ udarbejder næste udkast på grundlag af diskussionerne. Dette sendes ud til alle medlemmer af bestyrelsen til dennes endelige godkendelse.



Forslaget til ny vedtægt sættes på dagsordenen på førstkommende generalforsamling i februar måned, 2016. Forslaget udsendes til alle medlemmer i god tid inden generalforsamlingen, ledsaget af en forklarende følgeskrivelse. NØ udarbejder denne. Efter planen skal den nye vedtægt endeligt godkendes på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes så hurtigt som muligt, dog mindst 14 dage, efter den ordinære generalforsamling.

Under dette punkt drøftedes også TG's forslag, udsendt per mail 23. oktober, om hurtig åbning af mulighed for vinterroning for seniorroere som måtte overgå til fuldt medlemskab. Der konkluderedes følgende: 1) forbudet mod vinterroning for seniorroerne fastholdes; 2) det tillades, at fuldgyldige medlemmer, der ror på onsdags- og torsdagsholdene, kan vinterro; 3) der skal arbejdes videre med processen for frigivelse som seniorroere for de seniormedlemmer, der er overgået fra ABS roning (CNP og PB kontakter holdlederne for onsdags- og torsdagsholdene); 4) seniorroernes overgang til fuldt medlemskab, og dermed til mulig adgang til vinterroning, vil kræve fuld deltagelse i klubbens roskole for fuldgyldige medlemmer.

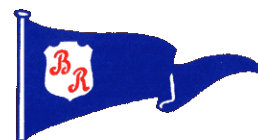
5. Revision af klubbens (øvrige) regelsæt

Det inden mødet udsendte udkast til et helt ny ro-reglement blev gennemgået i detaljer. NØ udarbejder et endeligt udkast baseret på diskussionerne. Dette sendes, sammen med en forklarende følgeskrivelse, til en indledende skriftlig høring i en arbejdsgruppe bestående af Jan Hansen, Jan Sørensen, Jette Vestergård, Rob Dohleman, Hanne Dohleman, Vagn Rydahl, Jens Erik Lund, Poul Bach, Carsten Nilaus Pedersen og Niels Ørnbjerg. Der afholdes herefter et møde i den samlede arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse af et konsolideret udkast. Dette udsendes til alle klubbens medlemmer, således at alle får mulighed for en sidste kommentar. Det konsoliderede udkast går til behandling og endelig godkendelse i den samlede bestyrelse. Det nye ro-reglement præsenteres på generalforsamlingen i februar 2016, men er ikke til forhandling.

De andre udsendte udkast til nye regler (husorden, udlejning af lokalet, opbevaring af private kajaker) behandles på næste møde i bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer er velkomne til at sende skriftlige kommentarer til NØ allerede inden mødet.

6. Taget, fundraising

NH har afsøgt mulighederne i legathåndbogen og andre steder, og har identificeret nogle relevante, mulige donorer (NH måtte desværre forlade mødet inden dette punkt på dagsordenen). CNP, NH og TG deltager den 29. november i et møde om fund-raising arrangeret af DGI. Sejlklubben er som sædvanlig meget tavs.



7. Forsikringer

TG har gjort et meget stort stykke arbejde med afdækning af vores forsikringsmæssige forhold. Jvf. udleveret materiale er der indhøstet tilbud fra Alm. Brand (nuværende selskab), Codan og Tryg. Det har dog efterfølgende vist sig, at vi har bundet os til Alm. Brand i 5 år fra 2014. "Skaden" er dog begrænset, idet pris og dækningsgrad er rimeligt sammenlignelige, efter at TG har opnået en 15% rabat.

TG spørger Alm. Brand om de er villige til at tegne en tillægsforsikring tilsvarende den som Tryg tilbyder for transport af materiel. Hvis dette ikke er tilfældes, tegnes denne gennem DFFR/Tryg til en pris af 1500 kr. årligt.

TG kontakter sejlklubben med et velbegrundet og veldokumenteret krav om, at den fremover skal dække 25%, og ikke som nu 19.3%, af omkostningen ved de fælles forsikringer.

8. Vedligeholdelse af materiel i vintersæsonen

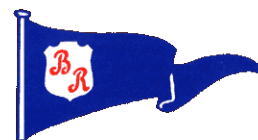
Arbejdet vil finde sted mandage og onsdage i perioderne 9/11- 9/12 og 11.1-3.2. NØ kontakter Jan Sørensen for lidt flere detaljer, og PB udarbejder en liste baseret på antal tilbagekomne rokilometre. Der skal bruges 2 medhjælpere per gang. Fremmødet sidste vinter var ret skuffende, og dette skal vi forsøge at undgå i år.

9. Standerstrykningsarrangementet den 24.10 og arbejdsdagen den 25.10

Begge aktiviteter gik fint. De var begge godt forberedte, og antallet af deltagere var tilfredsstillende (35 til middagen og 17 til arbejdsdagen).

10. Juleafslutningen

Årets julefrokost afholdes 5. december. Information herom udsendes snarest i næste nyhedsbrev. NH var desværre ikke tilstede på dette tidspunkt af mødet.



11. Kommunal affaldsspand på klubbens område

Diskussionen med kommunen genoptages på et senere tidspunkt, når der alligevel skal være kontakt i forbindelse med istandsættelse af taget. Sagen er således ikke henlagt, men blot udskudt.

12. Eventuelt indkøb af måtter til vintertræning (jvf. mail fra Jette Vestergård)

Bestyrelsen er generelt positivt stemt overfor ideen, men finder prisen for høj. NØ kontakter Jette Vestergård med reference til en hurtig netsøgning der viste, at det kan gøres billigere.

13. Eventuelt nyt klublogo

Udskydes til et senere tidspunkt, da bestyrelsen for indeværende har en række andre, mere presserende, og tidskrævende opgaver at udføre.

14. Eventuelt

TG kontakter NH omkring spørgsmålet om de kommende tre udlejninger af klublokalet, og TG går i direkte dialog med PB omkring nogle teknikaliteter vedrørende Rokort.dk.

15. Næste møde

Næste møde afholdes den 9. december kl 19.30 i klubhuset.

Niels Ørnbjerg 28. oktober 2015