

## Referat fra bestyrelsesmøde nr. 11

---

Sted: Klubhuset, Plantagevej 80 B, 3460 Birkerød  
Tid: Torsdag den 10. december 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. 10

Referat af bestyrelsesmøde nr. 10, afholdt den 27. oktober, blev godkendt. Det placeres nu på det elektroniske arkiv på hjemmesiden.

### 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med en række nye punkter under punktet Eventuelt (se dette punkt).

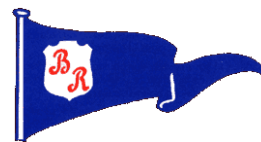
### 3. Økonomi, budget og regnskab

Baggrunden for behandlingen af emnet var de af TG udsendte oversigter (balance per 31.12 2015, resume & budget 2015, og forslag til budget for 2016).

Overskuddet for 2015 bliver i omegnen af 97.000 kr. Dette skyldes primært større lokale-tilskud fra kommunen (tak Torben) samt ABS roernes indmeldelse som seniorroere. Medlemstallet er steget fra 109 til 136, primært takket være indmeldelse af seniorroerne. Udgiften under ABS roning skyldes indkøb af plastiklommer til beskyttelse af listen med relevante telefonnumre, der er placeret ved rorgængerpladsen i bådene.

På 2015 regnskabet sker der ingen hensættelser til bådfonden. De planlagte 10.000 kr overgår til reserven.

TG's oprydning i økonomien har udover "Birkerød Roklubs Venner" kontoen blotlagt en "Kaproningens Venner" konto og en URO konto. TG har søgt oplysninger om disse blandt tidligere bestyrelsesmedlemmer. Der er intet der forhindrer, at disse synliggøres, og lægges ind i det egentlige BRK budget. Dette vil ske efter grundig orientering af og beslutning på den kommende generalforsamling.



Klubben har endvidere for år tilbage optaget et rente- og afdrags-frit lån i kommunen. Dette har alle, inklusive kommunen, vist glemt alt om. Vi holder indtil videre lav profil vedrørende dette lån.

Forslaget til 2016 budgettet ligger i forlængelse af 2015 budgettet, og gav ikke anledning til kommentarer. Forslaget fremlægges på generalforsamlingen. Dersom tagrenovationen nødvendiggør, at klubben optager et lån, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

#### **4. Udkast til nye vedtægter**

Det inden mødet udsendte udkast til nye vedtægter blev gennemgået med henblik på at finde de sidste småfejl. NØ udarbejder det endelige udkast. Dette vedhæftes indkaldelsen til den kommende generalforsamling sammen med en lille skrivelse, der fremhæver de væsentligste ændringer.

Under dette punkt rejste TG spørgsmålet om processen omkring de tidligere ABS roeres frigivelse (eller mangel på samme) som seniorroere. NØ følger på med lederne af seniorholdene for at få orden på denne sag.

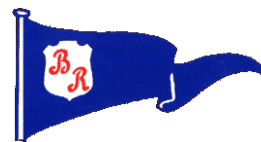
#### **5. Revision af klubbens (øvrige) regelsæt**

Udkastet til en husorden og opdaterede regler for opbevaring af private kajakker og for udlejning af klublokalerne blev kort gennemgået. De blev herefter godkendt med enkelte små rettelser. NØ skriver om det i det næste nyhedsbrev, hvorefter regelsættene lægges på hjemmesiden.

NØ orienterede om arbejdet med at udvikle klubbens nye roreglement. Arbejdsgruppen holder møde 15.12. Herefter vil udkastet blive sendt til alle klubbens medlemmer til orientering og kommentering. Timingen er nu den, at reglementet skal godkendes på næste bestyrelsesmøde, og præsenteres på generalforsamlingen.

#### **6. Taget**

Samarbejdet med Sejlklubben omkring tagrenoveringen forløber nu godt. Den nedsatte tekniske gruppe arbejder støt frem mod en projektbeskrivelse og et budget. Finansieringsarbejdsgruppen har lavet det meste af sit forarbejde med udarbejdelse af en tekst og med identifikation af mulige fonde.



Den tekniske arbejdsgruppe hælder mod en løsning mod et tag af eternit. Jørgen K. udtrykte dog nogen skepsis overfor denne løsning.

På finansieringssiden er status at vi har 170.000 kr. fra os selv, 150.000 kr. fra Velux Fonden og 30.000 kr. fra Sejlklubben. Sejlklubbens andel af den samlede udgift vil være 19.7%, dog måske lidt mindre på grund af færre vinduer i deres del af huset. Kommunen er bedt om et møde for at få en afklaring af muligheden for støtte herfra.

## **7. Forsikringer**

Aftalen med Alm. Brand er fornyet, og Sejlklubbens andel af udgiften er aftalt til at være 24%. Der tegnes nu en transportforsikring ved Alm. Brand for skade på både under transport. Prisen er på 1500 kr. årligt og dækker skader for op til 150.000 kr.

## **8. Generalforsamlingen d. 29 februar 2016**

Indkaldelsen skal ud i god tid. Udover standardpunkterne på dagsordenen skal vedtægtsændringen behandles og roreglementet skal præsenteres. Det vi har foretaget os vedrørende Kaproningens Venner og URO kontoen skal ligeledes på dagsordenen. Endvidere skal vi søge at få generalforsamlingens opbakning til, at vi kan gå igang med renoveringen af taget under forudsætning af, at det kan finansieres gennem fondsmidler og de allerede hensatte midler.

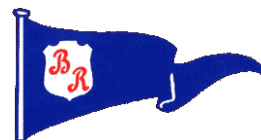
Vi foreslår uændret kontingent. Alle medlemmerne af bestyrelsen er villige til genvalg. Ole Sten Andersen bliver af CNP spurgt om han vil være ordstyrer.

## **9. Bestyrelsens målsætninger**

CNP gennemgik kort de målsætninger for bestyrelsens arbejde, som vi opstillede efter tiltrædelsen. Vi har gjort det rigtigt godt.

## **10. Uddannelse og træning**

Der afsættes ialt 14.000 kr. på 2016 budgettet til uddannelse og træning. PB følger op overfor Jens Erik Lund og Anne Marie Kastrup om deres villighed til at deltage på kurser som hhv. instruktør og langtursstyrmand. CNP og Jette Vestergård har sagt ja til at deltage på kurser som hhv. instruktør og langtursstyrmand.



## **11. Rokort.dk**

Arbejdet forløber fint, og rokort.dk går i luften 1.1 2016. NØ skriver herom i næste nyhedsbrev. Det er lidt uklart, hvorvidt rokort.dk egner sig til at udsende nyhedsbrevene. Det følges der op på.

## **12. Julefrokosten d 5. december**

Fint arrangement, med alt for få deltagere. Vi vurderer i løbet af næste år, om traditionen skal videreføres.

## **13. Næste bestyrelsesmøde**

Næste bestyrelsesmøde afholdes 27. januar.

## **14. Eventuelt**

Roklubben og Sejlklubben har i skøn samklang bedt om en inspektion af P pladsen, når entreprenøren er udpeget. Men vi kan ikke gøre så meget, da det jo er kommunens areal. NØ beretter om udfordringen i næste nyhedsbrev.

CNP og evt. NH deltager som klubbens repræsentanter på et seminar den 4. februar 2016, hvor emnet er samarbejde mellem frivillige organisationer og kommunen.

CNP deltager i en reception, der afholdes 18. december i Idrætscentret, for at markere ABS's 20 års jubilæum. Der gives ikke gave.

Vi investerer ikke i nye kaffemaskiner.

Jørgen K. indhenter tilbud på udbedring af rammerne og spændholtene i sæderne i robassinet. De trænger ifølge TG til et kærlig hånd.

Jørgen K. placerer en ekstranøgle til postkassen sammen med de øvrige "gemte" ekstranøgler.

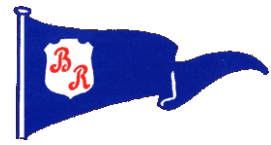
Når NØ til foråret efterlyser ønsker til nyt rotøj sættes Peter Winther's kun lidt brugte rovest til salg.

Jette Vestergård får O.K. til at afholde et kursus i klubhuset i tyrkisk madlavning under forudsætning af, at det er et tilbud til alle klubbens medlemmer.

## **BIRKERØD RO- OG KAJAKKLUB**

Plantagevej 82, 3460 Birkerød

[info@birkerod-roklub.dk](mailto:info@birkerod-roklub.dk)



Kim K. fik o.k. til det hurtigt gennemførte salg af klubbens bådmotor til sin søn for en pris af 500 kr.

Niels Ørnbjerg 11. december 2015