

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, 2016

Sted: Keilstruplund 42 (hos Carsten)
Tid: Mandag den 12. september kl. 19.00 – 20.45
Tilstede: Carsten Nilas Pedersen (CNP), Poul Bach (PB), Jørgen Kleisdorff (JK), Torben Gunge (TG), Niels Ørnbjerg (NØ), Kim Frøkjær (KF)
Referent: NØ

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 5, 2016

Referatet fra bestyrelsesmøde nr. 5, 2016 blev godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt, idet punktet om regnskab og økonomi dog udvides med en dialog omkring mulighederne for refusion af de med bestyrelsesarbejdet forbundne udgifter.

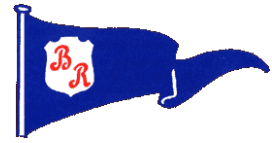
3. Økonomi og budget

Baggrunden for behandlingen af emnet var det før mødet af TG udsendte materiale. Udkiftningen af kloakpumpen har udgjort en uforudset udgift, men ellers ser budgettet for 2016 fint ud. Der syntes ikke at være nogen tvivl om, at vi holder budgettet for 2016.

TG udarbejder et udkast til retningslinier for muligheden for refusion af udgifter forbundet med arbejdet som bestyrelsesmedlem. TG vil tage udgangspunkt i retningslinierne hos en anden forening, som TG er medlem af. Udkastet rundsendes per mail med henblik på vedtagelse på næste bestyrelsesmøde. Der orienteres om retningslinierne på næste generalforsamling.

4. Eventuel forøgelse af antal kajakker

I lyset af den store tilgang af nye kajakroere i denne sæson, kombineret med en allerede overtegnet kajakskole i 2017, er der behov for indkøb af yderligere 4 kajakker. Der er stadigvæk 6 ubesatte kajakpladser i de eksisterende stativer, så der er plads.



Målet er, at de nye kajaker er indkøbt ved sæsonens start i 2017. I første omgang forsøges indkøbet helt eller delvist finansieret gennem fondsbevillinger. NØ driver denne proces med assistance fra Hanne og Rob Doeleman.

5. Tagprojektet

Der er modtaget afslag fra A.P. Møller Fonden. Der mangler stadigvæk svar fra Johannes Fog Fonden og Danske Bank Fonden, og der vil også blive sendt en ansøgning til SparNord Fonden. Men troen på positive resultater fra disse fondsansøgninger er meget begrænset. NØ udarbejder, til brug overfor kommunen, en forkortet udgave af den tidligere udsendte redegørelse for forsøg på at opnå fondsfinansiering.

Jvf. udsendt materiale har TG startet på at undersøge muligheden for optagelse af lån til at dække udgifterne forbundet med tagprojektet. Resultatet af dette arbejde afventes. Men flere af bestyrelsens medlemmer er betænkelige ved en større gældssætning af en klub med stagnerende eller måske vigende medlemstal, ligesom der udtrykkes betænkelighed ved en markant stigning i kontingentet.

Der er enighed om, at egne midler på bådfonden kan bruges i det omfang, de matches med fondsfinansiering af indkøb af nye både, og at vi skal undgå at miste de allerede bevilgede 150.000 kr fra Velux Fonden.

I lyset af ovenstående, kombineret med kommunens valne og uklare holdning, er situationen fortsat temmeligt uafklaret. Tiden er også inde til at overveje en plan B, altså muligheden for en mindre gennemgribende tagrenovering til en mere overkommelig pris.

TG indkalder snarest til et møde med sejlklubben. Fra BRK deltager TG, JK og NØ. Efterfølgende skal der snarest indkaldes til et møde med kommunen, og denne gang med repræsentanter fra begge klubber. Forlængelsen af brugsretten anses for at være en formsag.

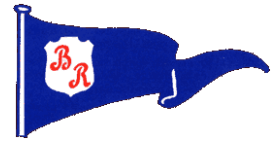
Så snart der bare er lidt mere klarhed over situationen, og senest til november, skal Velux Fonden kontaktes omkring forlængelse af tilsagnet (som p.t. udløber 1. marts 2017).

6. Vedligeholdelse og reparationer

Ramperne er færdige, og ideen til den fine løsning på inddækning af kanterne kan vi takke Tove Flidner for. JK gør opmærksom på, at ramperne ikke er 100 % skridsikre ved algebelægning. Gelænderet ved ydertrappen opsættes senere i denne uge.

7. Standerstrygning og arbejdsdag

Som en følge af CNP's situation, og NØ's fravær, eksisterer der en mulighed for, at tale(r) og værtsskab ved standerstrygningen kommer til at hvile på de øvrige bestyrelsesmedlemmer, der heldigvis alle planlægger at deltage. Situationen vurderes løbende frem mod arrangementet. CNP



tilbyder at skrive talen i tilfælde af, at en anden må tage over. Niels Høyer har givet tilsagn om at stå for kontakten til madleverandøren, og indgår i en tæt dialog og samspil med KF. TG sørger for indkøb af guld/sølv nåle efter aftale med CNP om antallet.

JK styret med sikker hånd planlægningen af arbejdsdagen.

NØ udsender nyhedsbrev om standerstrygning og arbejdsdag og sørger for tilmeldingsblanketten

8. Eventuelt

Yoga holdet bliver ikke til noget, grundet manglende tilslutning og nogen nølen hos ABS.

Der er ikke modtaget nogen respons fra medlemmerne på opfordringen i sidste Nyhedsbrev til at kontakte bestyrelsen omkring nye tiltag, ris/ros, etc.

Der er rettet henvendelse til Frederiksdal Slot om muligheden for at gøre dette til mål for årets kul-tur. Den vil i tilfælde af positiv tilbagemelding fra slottet finde sted i en weekend i oktober, og vil være for alle klubbens fulgyldige medlemmer.

JK indkøber en gribetang, som vil gøre god gavn når vi rydder op på forpladsen. Mette og Jan har doneret diverse udstyr til køkkenet. Tak for det.

KF tilbyder at tage initiativ til at afholde eftermiddagskaffe- "kom-sammen" for at styrke det sociale aspekt i klubben. Kim kontakter NØ nærmere om form og tid med henblik på annoncering.

9. Næste møde

Næste møde afholdes 31/10 kl. 19.30. Sted meddeles senere.

Niels Ørnbjerg 13. september 2016