

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 7, 2017

Sted: Klubhuset
Tid: Tirsdag den 3. oktober kl. 19.30 – 21.47
Tilstede: Carsten Nilas Pedersen (CNP), Jørgen Kleisdorff (JK), Torben Gunge (TG), Niels Ørnbjerg (NØ), Peder Henriksen (PH)
Afbud: Kim Frøkjær (KF)
Referent: NØ

1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmøde nr. 6, 2017

Referatet blev godkendt.

2. Godkendelse af dagsordenen

Den før mødet udsendte dagsorden blev godkendt med følgende tilføjelser under Eventuelt: 1) Hjertestarter, 2) Lokaletilskud.

3. Tagprojektet

Per 1. oktober er færdiggørelsesprocenten på 86.3%. Der resterer nogen tagpaplægning, enkelte restpunkter samt opsætning af tagrender. Med forbehold for vejret forventes arbejderne helt afsluttet primo uge 42, og i dette tilfælde vil vi ikke rejse krav om dagbøder. Der er stadigvæk tilbageholdt 20% af betalingen.

Budgetmæssigt var der afsat ca. 12 % af enterprisesummen til mulige ekstraregninger, af hvilke det nu forventes, at godt 50.000 ikke vil blive påkrævet. Den endelige udgiftsfordeling mellem os og sejlkлубben er endnu ikke helt på plads. TG vil genfremsende sit forslag til sejlkлубben (vedlagt indkaldelsen). CNP kontakter sejlkлубbens formand om et eventuelt afsluttende møde i styregruppen.

Under ekstraregninger er der især blevet valgt at male de tre lokaler, hvor der også er monteret nye lofter. Ligeledes kan nævnes, at skibsboven/hylden som en del af projektet er sat i stand for en pris på 2200 kr.

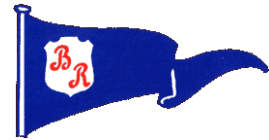
Når der er et endeligt overblik over projektets økonomi, vil vi i bestyrelsen beslutte hvorledes de overskydende midler (nok ca. 50.000 kr) bedst anvendes. Blandt fremsatte muligheder er elektriske termostater, nøglekort, videoovervågning, og dræning af forpladsen.

TG har rykket kommunen omkring fornyelsen af brugsaftalen. CNP skriver, med sejlkлубben som medunderskriver, til kommunen og meddeler, at vi er klar til at huse mødet i Kultur og Fritidsud-

BIRKERØD RO- OG KAJAKKLUB

Plantagevej 82, 3460 Birkerød

info@birkerod-roklub.dk



valget (8. eller 29. november). I skrivelsen nævnes også planen om ved samme lejlighed at invitere repræsentanter fra Fog Fonden og Velux Fonden til en form for markering af projektets afslutning.

Vejledninger på nye (og gamle) installationer samles i en kasse/ringbind i skabet i motionsrummet.

4. Budget og regnskab

Disse blev kort gennemgået baseret på det før mødet udsendte materiale. Og desuden berørt under ovenstående punkt. Det ses yderst fornuftigt ud, og såfremt de overskydende midler fra tagprojektet ikke anvendes (jf. ovenfor) forventes et overskud efter afskrivninger og hensættelser på ca. 8000 kr imod det budgetterede på minus 36.500 kr.

5. Uddannelse af kortturstyr mænd

Udgangspunktet var i det af PH før mødet fremsendte oplæg. Der var bred enighed om indholdet, og om behovet for brede formuleringer. Der vil blive tale om både kursus og eksamen, og som udgangspunkt vil DFfR's kursusmappe og kursusbeskrivelse for kortturstyr mænd blive brugt. Klubbens egen romappe indgår som baggrund. PH arbejder videre med oplægget, assisteret af CNP. Oplægget skal også indeholde en beskrivelse af kravene/proceduren til at opnå rettigheden som styrmand på Coastalbåden.

Der afholdes et kursus (en til to aftener) inden starten på næste rosæson. Kurset tilbydes også eksisterende kortturstyr mænd. PH efterlyser assistance til undervisningen.

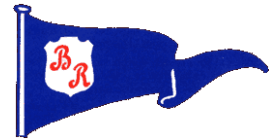
6. Kajakroningen

De 4 nye kajakinstruktører er begyndt at assistere med frironingen af de sidste af kaninerne fra årets kajakscole. Der planlægges et møde i januar 2018 med henblik på at fordele ansvar og arbejde med kajakscole i 2018. Der er allerede 6 tilmeldte til kajakscole i 2018.

NØ står for at holde styr på tilmeldingerne og for den indledende dialog med de kommende nye medlemmer.

7. Eta

Bådvognen er leveret, men udnyttelsesgraden af Eta er lidt skuffende. Eta har været på vandet 12 gange, og der er roet i alt 100 km i Eta. Jan Sørensen har været styrmand på alle 12 ture. Vi laver ved sæsonstart i 2018 et større fremstød med henblik på at sikre bedre udnyttelse af Eta.



8. Rokort.dk/Rowlog

TG har indsendt forslag om at indbygge muligheden for også at bruge det til håndtering af kontingentindbetaling. TG deltager 4. oktober i et orienteringsmøde om videreudviklingen af Rokort.dk. TG vil ved samme lejlighed have mulighed for at spørge ind til overvejelser omkring beskyttelse af persondata.

Tilføjet efter mødet: Ifølge det på mødet den 4. oktober oplyste planlægges:

- meddelelse til nye medlemmer om, at deres data opbevares i systemet, og
- automatisk sletning af data for udmeldte medlemmer

indbygget i det ny Rowlog system.

9. Kommunikation og datasikkerhed

PH har deltaget i et møde omkring beskyttelse af persondata, og har via mail orienteret bestyrelsen. Fokus på datasikkerhed hos frivillige organisationer udspringer i en EU forordning/direktiv, der træder i kraft til næste år. Vi har sandsynligvis ikke de store udfordringer, men vi skal tilpasse os på enkelte punkter.

NØ skriver til DFfR og DGI og efterlyser direktiver/anbefalinger herfra, som vi kan tage udgangspunkt i. Vi arbejder videre med sagen. *(Se dog tilføjjelsen under pkt. 8 ovenfor).*

De 4 nye kajakinstruktører har taget initiativ til at oprette en Facebook gruppe for klubbens kajakroere. Formålet med gruppen er ene og alene at koordinere omkring fællesture udenfor de normale tider for fællesroning. Vi skal være meget opmærksomme på, at dette initiativ ikke medvirker til en reduktion af sammenhængskraften - hverken blandt klubbens kajakroere eller i klubben som sådan. NØ følger sagen tæt, således at mulige negative aspekter ved oprettelsen af Facebook gruppen kan undgås. Indtil videre er det kun halvdelen af klubbens kajakroere, der har meldt sig ind.

10. Standerstrygning og arbejdsdag d 28-29. oktober

Information herom er udsendt i sidste Nyhedsbrev, og tilmeldingsblanketten til middagen er lagt på hjemmesiden. JK sørger for morgenmad på arbejdsdagen og leder og fordeler arbejdet.

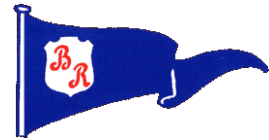
11. Standerhejsning 2018

Standerhejsningen mv. finder på trods af fravær af CNP sted den 24. marts 2018 (start på sommertiden).

BIRKERØD RO- OG KAJAKKLUB

Plantagevej 82, 3460 Birkerød

info@birkerod-roklub.dk



12. Eventuelt

JK er i kontakt med Sejlklubben omkring en ansøgning til Trygfonden om finansiel støtte til at få opsat en hjertestarter udenpå huset. Sejlklubben er primus motor i den ansøgning. Der skal en afklaring til, før vi skal have skiftet batteriet på vores nuværende hjertestarter, opsat indendørs, i november 2019. Børneelektroderne på denne står til at udskiftes nu. Dette undlader vi dog, da det ikke skønnes relevant, set i lyset af den aldersmæssige sammensætning i klubben og placering inde i huset.

TG henledte opmærksomheden på, at klubbens ansøgning om Lokaletilskud, bl.a. baseres på de instruktørtimer, der er anvendt på de nye inrigger og kajakroere, og at oversigten over instruktørtimer for kajakroerne kun gik til d. 13 juli.

NØ følger op.

CNP rundsender forslag til dato for næste møde i bestyrelsen.

Niels Ørnbjerg

5. oktober 2017