

## Referat fra bestyrelsesmøde nr. 8, 2017

---

Sted: Klubhuset  
Tid: Tirsdag den 21. november kl. 19.30 – 22.00  
Tilstede: Carsten Nilas Pedersen (CNP), Jørgen Kleisdorff (JK), Torben Gunge (TG), Niels Ørnbjerg (NØ), Peder Henriksen (PH), Kim Frøkjær (KF)  
Referent: NØ

### 1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmøde nr. 7, 2017

Referatet blev godkendt.

### 2. Godkendelse af dagsordenen

Den før mødet udsendte dagsorden blev godkendt med følgende tilføjelser under Eventuelt: 1) dato for generalforsamlingen i 2018, 2) referat fra møde i Ro-netværket, 3) gardiner i klublokalet, 4) fældning af træ.

### 3. Økonomi og regnskab

Oversigten over bogførte udgifter/budget for 2017 samt udkast til budget for 2018 var fremsendt inden mødet.

Vi kommer ud med et pænt overskud i 2017, da tagprojektet er blevet billigere end beregnet. Besparelsen skyldes, at budgetmarginen ikke er brugt helt og at der er sparet på rådgivning. Det giver plads til at igangsætte en del gennem længere tid overvejede projekter (se nedenfor).

For så vidt angår balancen for 2017 fjernes de to gamle lån (lån i brandtrappe og lån i ejendom, som der hverken betales afdrag eller rente på, og hvoraf sidstnævnte er så gammel, at ingen i selv 20 år gamle bestyrelser ved, hvad det vedrører, og hvor det første tilsyneladende er ydet af Birkerød Kommune i forbindelse med opførelse af en af dem krævet brandtrappe). Dette gøres synligt i en note.

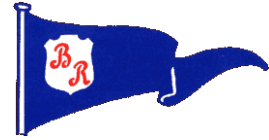
Gennemgangen af listen over ønskede tiltag, som kan finansieres med baggrund i overskuddet på tagprojektet, resulterede i følgende:

- 1) Udvidelsen af kajakstativet sættes igang, så vidt muligt allerede med finansiering fra 2017 budgettet. Prisen anslås til 7000-7500 kr. NØ kontakter kajakchefen.
- 2) Et elektronisk nøglesystem sættes på budgettet for 2018 til en forventet pris på ca. 25.000 kr.
- 3) Ideen om videoovervågning i bådhallen sættes i bero.

## BIRKERØD RO- OG KAJAKKLUB

Plantagevej 82, 3460 Birkerød

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



- 4) JK kontakter brandvæsenet for at afklare yderligere omkring den mulige opsætning af brandmeldere.
- 5) Der er med de aktuelle bådpladseringer intet behov for hejseværket til bådene, så det følges der ikke op på. Hvis behovet skulle opstå, vil vi kunne udnytte det store forarbejde, som JK allerede har gjort.
- 6) KF kontakter en bekendt med henblik på en afklaring af muligheden for at få hævet flisebelægningen i området foran ramperne til bådebroen, så vi kan komme problemet med vand på fliserne til livs.
- 7) TG går videre med arbejdet med at få tidsstyring på varmeapparaterne på førstesalen. Dette sættes på budgettet for 2018. TG kontakter endvidere Jan Sørensen for at få afklaring på den ønskede temperatur i bådhallen. På et senere tidspunkt kan det eventuelt komme på tale med varmeisolerende tiltag i bådehallen (forsatsvinduer, bedre varmeisolerede porte).
- 8) Spørgsmålet om indførelse af Mobilepay sættes på dagsordenen på næste møde.

Udkastet til budget for 2018 tages op igen på næste møde. Budgetudkastet viser et budget i balance.

### 4. Tagprojektet

Der er stadigvæk tilbageholdt 15.000 kr, primært på grund af mangler ved udsugningssystemet. TG rykker entreprenøren. I sidste ende, og med behørig advarsel til entreprenøren, kan arbejdet blive udført af andet firma på entreprenørens regning.

CNP rykker Velux Fonden med henblik på at få udbetalt de resterende 15.000 kr.

### 5. Samarbejde med Rudersdal Kommune

Vi føler os faktisk pænt behandlet af Rudersdal Kommune, og bakker ikke op omkring den kritiske tilgang, som Holte Roklub anlægger (se det før mødet udsendte materiale). CNP vil dog deltage i det møde, som Holte Roklub forsøger at arrangere, mellem kommunen og vandsportsforeningerne i kommunen.

Den nuværende brugsretsftale på huset skal fornys, og TG og CNP er sammen med sejlklubben i dialog med kommunen om udarbejdelse af en ny.

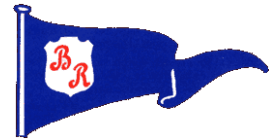
Kommunen scorer meget lavt i DIF's analyse af klubbernes tilfredshed med deres kommune. Vi har ikke i vores svar bidraget til den lave score, da vi jo er godt tilfreds med samarbejdet med kommunen.

Kommunen har svaret på vores årsberetning for 2016. Svaret giver ikke anledning til yderligere fra vores side. Samlet set for alle vandsportsforeninger i kommunen gælder, at medlemstallet er vigende. Vores stigning skyldes primært optagelsen af ABS-roerne som medlemmer, men også tilgang blandt kajakroerne.

## **BIRKERØD RO- OG KAJAKKLUB**

Plantagevej 82, 3460 Birkerød

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



Kultur- og Fritidsudvalget har sagt nej tak til at bruge klublokalet til et møde i 2017. CNP gentager invitationen, når det nyvalgte udvalg er kommet på plads.

### **6. Retningslinier for gæste- og prøveroning**

Det før mødet udsendte udkast blev gennemgået. NØ indbygger en række konstruktive forslag til forbedringer, og sender et nyt udkast ud til bestyrelsens medlemmer med henblik på endelig godkendelse.

### **7. Korttursstyrmandsuddannelse og eksamen**

PH, CNP og NØ arbejder videre med henblik på fremlæggelse af et udkast på næste bestyrelsesmøde. Vi skal være klar med initiativet i det tidlige forår.

### **8. Kommunikation og datasikkerhed**

Intet nyt. Vi afventer udmeldinger fra DGI og DFfR omkring datasikkerheden i medlemsklubberne.

### **9. Evaluering af af standerstrygningsfestlighederne og den efterfølgende arbejdsdag**

Standerstrygningsfestlighederne og den efterfølgende arbejdsdag gik meget fint med stor deltagelse.

### **10. Eventuelt**

TG har deltaget i et møde vedrørende Rokort.dk/Rowlog. Den nye udgave kan godt håndtere information om betaling af kontingent, men vil ikke som nu kunne bruges til udsendelse af mails. Det vil blive en udfordring, men først fra 2019. Det er muligt, at der til udsendelse af mails skal købes et modul (MemberLink), som samtidigt er det system der af Rokort.dk udbydes til at styre kontingentopkrævninger med. Alternativt kan mailchimp.com måske anvendes. NØ ser på mulighederne. TG sender referatet fra mødet til PH og NØ.

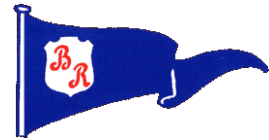
TG har venligst givet tilsagn om, i formandens fravær, at holde standerhejsningstalen fra balkonen i 2018.

Næste møde i bestyrelsen afholdes 9. januar 2018. Generalforsamlingen afholdes 27. februar 2018.

## **BIRKERØD RO- OG KAJAKKLUB**

Plantagevej 82, 3460 Birkerød

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



Vagn Rydahl er klubbens repræsentant i Ro-netværket. Deltagelse i netværket er vigtigt i forhold til kontakter med nogle af de parter, med hvem der træffes aftaler om planlægning og gennemførelse af vores langture på fremmed farvand. Vagn har udarbejdet et kort referat fra det sidste møde, som er tilsendt bestyrelsens medlemmer.

Lydforholdene i klublokalet er efter opsætning af det nye loft blevet gode. Det besluttes derfor, at der ikke sættes gardiner op på de skrå vinduer.

JK kontakter Vej+Park med ønsket om at få fældet et træ, som skygger for meget på det nye tag med deraf følgende algevækst.

Niels Ørnbjerg

22 november 2017