



Referat - bestyrelsesmøde mandag den 10.10.2016 kl. 18

Mødeholder: Jesper
Mødeleder: Emil
Afbud: Martin, Malene, Magnus

1. Godkendelse af dagsorden

- a. Godkendt

2. Godkendelse af referat

- a. Godkendt

3. Godkendelse af referat fra ekstraordinær generalforsamling

- a. Godkendt

4. Opfølgning

Dato	Beskrivelse	Ansvarlig
Fast	Svømmehal ved Skelgårdsskolen, dato med Allan S. Andersen skal findes.	Emil, Ole, Tim
Fast	Renovering af dommerbroer	Emil
Fast	Bygge-, båd- og materielpuljen: Gennemgå budget/regnskab næste måde	Malene
Fast	Gennemse tekster på hjemmesiden, inden næste møde.	Alle
1/4/17	90 årsfødselsdags fest, oprettelse af arbejdsgruppe, afholdes i Sundby sejl. Opdatering ved efterårsferien	Axel, Lisa, Martin, Lisbeth
Udsat til efterår	Opsætning af sikkerhedskasse til projektor og PS4	Jens
Fast	Skolen i virkeligheden, oplæg	Lisbeth, Martin
7.11	Overblik over udgifter og indtjeneringer for i år, samt tut-opgørelse	Malene
10.10	Renovation af tracere, samt båd- og pladsnummer	Jens?
7.11	Fjern "opdag verdenen"-reklamemail	Axel
7.11	MemberLink oprettelse klar til 1. Januar?	Axel
Marts 17	Salatbar til rundbane	
7.11	Ny sauna oven med timer, Rex.	Jens
7.11	Jette maler dameomklædning	Jesper
Fast	Oprydning i havkajakskur, til polo	Jens
26.02.17	Fastelavn, rudy	Emil
7.11	Tilbud på Tracere/TCR	Lisbeth
7.11	Reparation af tracere	Jens/Emil
7.11	Rotrøjer	Emil

5. Økonomi

- a. Knap 20.000 kr. i restance.
- b. Byggepuljen og Båd og Materielpuljen slås sammen til en pulje: bygge-, båd- og materielpuljen.

6. Medieansvarlig

- a. Positivt læserbrev til kommunen for beslutningsændringen mht. Renovering af korsvejens svømmehal. Tim laver et udkast.
- b. Memberlink: Nyt medlemssystem. Synkronisering med DKFs "iPaddle" og "rokort". Men de opkræver ikke via PBS, kun dankort. Dog kan girokort stadig bruges. Det koster 12.000 i oprettelse, samt 5.000 om året. Overgang 1.januar, hvor alt bagved ligger klart.



7. Ungdommen

- a. Stadig høj deltagelse af unge. De er sammen på tværs.
- b. Polotur til Glamsdalen: Indtil videre 2 sikre deltagere. Viktor og Rosendahl deltager også.

8. Idræt og andre idrætsaktiviteter

- a. Efter efterårsferien: samlet træning for alle unge, mandag og onsdag. Ugekalenderen er god!

9. Klublivet

- a. Fantastisk standerstrygning og endnu bedre fest. Over 50 deltagere! Lækker mad.
- b. Der skal være større fokus på at få nybegyndere til klublivet.
- c. Klubaften: I november kommer Rene H. Poulsen, i december er der julebanko.
- d. Tilmeldingsliste til fællessalat, og måske brød efter rundbane.

10. Huset

- a. Rapport vedr. el.: 30.000 kr. for nyt el. Alle tre punkter i Godkendt, hvis regnskabet holder til det.
 - i. Vi forsøger at få lavet lyset i gården, tilslutningen af centrifugen og saunaen sammen med, hvis det kan lade sig gøre.
- b. Tagdækker: Når dette skiftes er alt sydvendt skiftet, minus bådskuret som har nyt tag. Bestyrelsen godkender tilbuddet.
- c. Udvendige nedløb: laves færdigt d. 11/10.
- d. Jens spørger om Rex kan finde et tilbud på en ny saunaovn som vi kan få skiftet sammen med el.
- e. LED-lamper: apparatur skiftes når det gamle går i stykker, så vi stille moderniseres.

11. Kajakker og udstyr

- a. Vajda Spirit: sendes retur. Den er for svær.
- b. Nye både til de unge:
 - i. Jens finder et tilbud på reparation af 4 tracere, budget: 10.000 kr. Emil forhører kajakhospitalet.
 - ii. Lisbeth undersøger priser og kvalitet på nye tracere. 13.000 pr. Stk. Samt TCR modellen: 16.000 kr. pr. Stk.
- c. Jens skriver om nem plads til handicappet.
- d. Pladsnummersystemet arbejdes stadig på, men systemet virker logisk.
- e. Havkajakskur: Er først og fremmest til havkajakker samt polobåde. Resten må lægges i bådskuret.

12. Rokort

- a. Bådsortering virker ikke, ej heller support her til. Måske ændres dette med memberlink.

13. Orientering om DKF mv.

- a. Intet nyt.

14. Onsdagsmøde

15. Eventuelt

- a. Klubbøj: Craft laver ikke en hvid kortærmet rotrøje længere. Vi kigger på nye alternativer.

**Mødeliste:**

Dato	Mødeholder	Mødeleder
Mandag den 9. maj – kl.18	Martin	Axel
Mandag den 6. juni – kl. 18	Magnus	Martin
Mandag den 4. juli – kl. 18	Malene (kan ikke)	Lisbeth
Mandag den 1. august – kl. 18	Tim	Malene
Mandag den 12. september – 18	Emil	Tim
Mandag den 10. oktober – kl. 18	Jesper	Emil
Torsdag den 17. november – 18	Lisbeth	Jesper
Mandag den 5. december – 18	Axel	Lisbeth
Mandag den 2. januar – kl. 18	Jens	Axel
Mandag den 13. februar – kl. 18	Magnus	Jens
Mandag den 13. marts – kl. 18	Malene	Jesper