

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 09.10.2017. Kl. 18

Mødeholder: Jens

Mødeleder: Holm

Velkommen til: Niels - ungdomsrepræsentant

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 12.09.2017.

Referat godkendt.

3. Opfølgning

Dato	Beskrivelse	Ansvarlig
Fast	Renovering af dommerbroer Materialer klar. Polodrenge finder dato.	Emil
Fast	Bygge-, båd- og materielpuljen: Gennemgå budget/regnskab, oprettelse af konti. Se økonomi	Axel, Holm
Fast	Opsætning af sikkerhedskasse til projektor og PS4. Der skal rundt til klubbens medlemmer om nogen vil hjælpe. Tim står for kommunikation. Rene Hammer ordner det 14.10.2017	Jens
GF	Maling af dameomklædning Zofia og Amanda maler ved lejlighed. Status quo. Kasper følger op.	Kasper
Forår	Reparerer teltet, teltet slås op senest 14 dage før jubilæum Lim og gaffatape er klar til foråret. Reparerer næste gang telt slås op.	Kasper
Fast	Båd- og pladsnummer, gennemgå system Axel har ændret pladsnumre på alle enere, mangler nu kun toerne. Båd og pladsnummer følges nu ad. Status quo. Jens laver opdatering på K1 og K2.	Axel - Jens
Fast	Nyt træktårn, søger om penge. Emil er ved at lave ansøgning til forskellige fonde.	Emil
Fast	Nyt hjul til dør ved hovedindgang til bådskur 2 Nye hjul klar til montering ved lejlighed. Pas på at låse ikke bliver bøjet i forbindelse med portene lukkes.	Kasper
Fast	Rengøringsdame til klubben Holm har møde med firmaer ultimo oktober.	Emil,
Fast	Følgebåd <ul style="list-style-type: none">▪ Oplæg til generalforsamlingsbeslutning.▪ Søgning af midler via fonde (Emil).▪ Budget oplæg 70.000 Kr. Morten går vores nuværende båd igennem.	Jens

4. Økonomi

4.1 Holm orienterede om økonomi og budget.

Budget 560.000 Kr. faktisk 500.000 Kr. forskel skyldes at der budgetteres både med fuld kursus betaling for begynder kursus og fuldt kontingent for begyndere svarende til:
20 X 1.860 Kr. = 37.000 Kr. i runde tal.

En del Indtægter fra mobil Pay mangler at blive overført til klubbens konto.

Ungdomstilskud 70.000 Kr. mod 13.000 sidste år - 2016.
En del af stigningen kan være del af energiinvestering på ca. 240.000 Kr.
(25 % ungdom = 25 % af driftstilskud)

Fremtidig reparation af klubhus deles i etaper pr. år så kommunen kan ansøges om tilskud gennem flere år.

Budget både 150.000 Kr. Købt for 136.000 Kr.

Budget 205.000 Kr. Brugt 140.000 Kr. Forskel pga. manglende forbrug polo og følgebåd.

Budget 2017. 520.000 Kr. Forbrugt 425.000 Kr.

Budgetoverskud 44.000 Kr.

Bogført 22. september.

414.000 Kr. bankkonto, bogført 386.000 Kr. difference 28.000 Kr. til bankkonto (Emil og Lisbeth afstemmer)

Diskussion omkring at få lavet bogføring og regnskab med ekstern hjælp.
Tim undersøger muligheder.
Laves som en genrealforsamlingsbeslutning.

4.2 Investering i både og pagajer – årligt behov (Jens).

Budget 2018 for kajaker 100.000 Kr.

- Polo behov for 5 kajaker af 7.000 for fiber båd
- Rudy og Niels afklarer type.
- Rudy finder pris.
- Begynder både, som folk kan træne i, indtil de køber deres egne både.
- 136.000 Kr. Brugt mod budget 150.000 Kr. dvs. at der 14.000 Kr. ekstra til polo både.
- Gamle polo både sælges.
- Der er luft i 2017 budget til evt. afvigelse fra de 14.000 Kr.
- Der er ikke behov for pagajer og ovetræk til de nye polo kajaker.

Køb 3 både i år for budget 2017, 20.000 Kr. og 3 mere i 2018, når 2018 budget er godkendt.
Jens taler med Forken.

Jens pas på vores grej.

4.3 Andet.

Der skal hensættes ca. 80.000 Kr. til udskiftning og opdatering af låsesystem så det er beregnet til og kan holde til vådt miljø etc.

Kræver total omskiftning af brikker.

Hensæt 30.000 årligt over de næste 3 år. – Generalforsamlings beslutning.

5. **Medieansvarlig**

Tim mangler skribenter til hjemmeside

6. **Memberlink**

Vi er up to date med kontingentopkrævninger.
Udestående Ca. 12 medlemmer.

7. **Ungdommen**

Niels er blevet udpeget til ungdomsrepræsentant.

Bestyrelsen bevilger penge til sociale aktiviteter til ungdomsafdelingen.

8. **Idræt og andre idrætsaktiviteter**

• Vinterræs

Søndag 8. oktober. 80 deltagere 53 både.

Morten sejler jolle Kim Sørensen hjælper til ved lejlighed.

I 2018 ønskes vinterræs opdelt til løb i 6 forskellige klubber.

Axel bruger netværk til afklaring.

• Bobler Træning TCH

Vigga på TCH via Bobler. Phillip endnu for ung til TCH.

Samtale om:

- Elite, versus bredde træning i Neptun.
- Lønnet idrætsleder.
- Manglende fokus på kajak i forhold til Polo.
- Skal trænere aflønnes, så de kan have fokus på træningsarbejde.
- Er der mulighed for kommunal støtte.

Neptun betaler træner uddannelse efter behov.

Rudy undersøger behov – muligheder for træner uddannelse.

Der afsættes penge til træner uddannelse i 2018 budget.

Fremadrettet klubstøttede roer, træner med de unge og deltager i handicap, når de har mulighed for det (Det gode eksempel)

Svømmehal lukket til 1. januar 2018. Alternativ spinning hold om tirsdagen.

9. **Klublivet**

Begynder instruktion, hvordan får vi begyndere til at blive i klubben.

Ide: Begynder kan integreres i rundbane, som modul 2.

10. **Huset**
- ✓ Toilet skiftet.
 - ✓ Alle batterier skiftet i låsekasser
 - ✓ Sauna dør tilpasset
 - ✓ Døre – porte tyverisikret
 - ✓ Maleplan for 2018
 - ✓ Fuger checkes i baderum
 - ✓ Dørklokke udskiftes så den også kan høres i træningslokale.
 - ✓ Sauna rengøres af rengørings hjælp.
11. **Kajakker og udstyr**
Status Reparationer - OK Jens er med.
12. **Orientering om DKF mv.**
NIL
13. **Onsdagsmøde**
- God klubfest – Tak for hjælpen.
 - Stander strygning.
 - Svømmehal.
14. **Eventuelt**
- Formand genopstiller ikke på generalforsamling 2018.
 - Sekretær genopstiller ikke på generalforsamling 2018.

Ny revideret mødeliste:

Dato	Mødeholder	Mødeleder
Mandag den 9. maj – kl. 18	Tim	Axel
Tirsdag den 6. juni – kl. 18	Kasper	Tim
Tirsdag den 8. august – kl. 18	Lars	Kasper
Mandag den 12. september – kl. 18	Holm	Axel
Tirsdag den 3-> 9. oktober – kl. 18	Jens	Holm
Tirsdag den 7. november - kl. 18	Rudy	Jens
Tirsdag den 5. december – kl. 18	Axel	Rudy
Tirsdag den 2. januar – kl. 18	Tim	Axel
Tirsdag den 6. februar – kl. 18	Kasper	Tim
Tirsdag den 6. marts – kl. 18	Lars	Kasper