



Referat - bestyrelsesmøde mandag den 01.05.2017 kl. 18

Mødeholder: Tim

Mødeleder: Axel

Mødedeltager. Aksel, Tim, Emil, Jens, Kasper, Rudy.

Afbud. Magnus, (Idrætsleder Vakant).

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden Godkendt.

2. Godkendelse af referat

Referat af bestyrelsesmøde 13.03.2017 godkendt.

3. Generalforsamling – protokol

Indlæg fra Emil indlægges og lidt redigering, herefter fremsendes protokol til bestyrelse for godkendelse.

Regnskab 2016 afstemmes (Emil og Lars). Herefter indkaldes til ekstraordinær generalforsamling en onsdag.



4. Opfølgning

Dato	Beskrivelse	Ansvarlig
Fast	Ny ansøgning omkring den kommende svømmehal. Opdatering fra Tårnby Kommunes referater.	Emil, Tim
Fast	Renovering af dommerbroer.	Emil
Fast	Bygge-, båd- og materielpuljen: Gennemgå budget/regnskab, oprettelse af konti.	Emil, Axel
Fast	Skolen i virkeligheden, oplægget er færdiggjort. Bragt op til generalforsamling. I skoletiden.(Dagtimer) Ca. 10 elever. Klubber byder ind via portal. Oplæg ikke modtaget af bestyrelse fra Lisbeth. Administrativt tages af bestyrelse – sekretær Lars. Praktisk tages af Leon.	Leon + 2 øvrige
05.17	Renovering af tracere: tilbud fundet, vi skal vurdere hvilke skal repareres. Tracere skal ikke renoveres punktet udgår.	Jens, Emil
Februar	MemberLink oprettelse står lidt stille. Hjemmesiden er næsten færdig. Mail udsendt til alle medlemmer med link. Axel arbejder med kalender problematik. Axel laver workshop for bestyrelse omkring brug af memberlink.	Axel, (Tim)
April 17	Salatbar til rundbane, tager det op på generalforsamling. Maj måned laves opslag mht. til at få baren til køre. Onsdag d. 7. juni Kasper. Laver salat. Onsdag d. 14. juni Jens laver salat. Seddel på opslagstavle til og med uge 33. Start 3.maj.	Kasper. Laver liste for salatbar.
GF	Jette maler dameomklædning. Spørg Jette.	Kasper
7.11	Ordrer på nye kajaker, de fleste er ankommet. Alle 9 ny kajaker er ankommet. Punkt udgår.	Jens
Forår	Reparer teltet, teltet og lim det sammen.	Kasper undersøger lim mulighed.
Fast	Båd- og pladsnummer, gennemgå system. Axel gennemgår system mht, rækkefølge for om nummerering.	Jens, Axel
Fast	Nyt træktårn, søger om penge.	Emil
Fast	Nyt hjul til dør ved hovedindgang til bådskur. Port 2. Der er brug for styr til portene.	Kasper
Fast	Rengøringsdame til klubben. Via firma (Kastrup hjemmeservice)– Martin. Kommunen giver tilskud. Rengøring 1 X uge. Axel checker beskrivelse af renhold.	Emil
	Kasse til projektor, som tyverisikring	Åben

5. Økonomi

Generalforsamlingsprotokol, skal være underskrevet før Emil får prokura til bank. Økonomi standby indtil formalia er på plads. (Emil, Axel (Marlene)).

Rudesag Tårnby Gymnasium, Klubben dækker udgift til rude, da der er tale om hændeligt uheld.

6. Medieansvarlig

Tim ny hjemmeside god med mange flere muligheder. Ønske om hjælp til programmering på hjemmeside. (Tim, Katharina, Axel).

Indlogging PT. For rettelse af oplysninger mail, telefon Etc., samt tilmelding af dankort til betaling.

På længere sigt kommer tilmelding til stævner over meberlink i løbet af året.

7. Memberlink

Se Pkt. 6.



8. Ungdommen

Rosendahl vil evt. fortsætte som ungdomstræner.

Gød jorden for overgang til ny træner.

Træningstider ungdom Mandag og Torsdag Kl. 17 Omklædt.

9. Idræt og andre idrætsaktiviteter

Henning Gad og Flemming Kristensen Senior (Marathon) står for tilmelding til stævner Incl. Betaling fra deltager til stævne.

Emil Holm står for tilmelding (Ungdom) til stævner Incl. Betaling.

Holte ønsker DT 2 afholdt 17-18. juni hos Neptun.

Da der er store problemer med vindretningen i Holte.

Holte tilbyder at stille mandskab og materiel til rådighed for afvikling af stævnet.

Neptun skal hjælpe med at stille banen (1) op.

Neptun Polo stiller bane op (Rudy, Kasper) hverdag(e) inden stævne.

Neptun skal formelt søge om afholdelse af stævnet 1. bane. (Emil søger Strandparken om tilladelse til arrangement. (Koder fås fra Lisbeth)

Træner versus bestyrelses funktion.

Beskrivelse af idrætslederens opgaver er modtaget fra Lisbeth pr. mail 01.05.2017. Der arbejdes videre med at finde en idrætsleder ud fra opgave beskrivelsen.

Diskussion omkring kanindåb hvert andet år.

Klubmesterskab d. 30. juli check

Find dato for ”Kend dit barns sport”

Ansøgning Tårnby Kommune svømmehal og gymnastik sal.

Emil checker med Lisbeth mht. koder.

Pokaler Rudi anskaffer og indgraver pokaler.

Overlevering fra Martin – Lisbeth til Rudi antal og tidspunkt for pokaler.

- Der mangler trænere til børn.
- Diskussion om betalte ungdomstrænerer.
- Behov for 5 ekstra trænere.

Melder vi ud i god tid. Lang tids planlægning og koordinering.

DKF – Martin -> Rudi træner uddannelse i Neptun (Problem DKF har PT ikke trænerkurser).

Sommerskole Ca. +15 Børn 3-7 juli (Uge 27) OG 31/7 -2/8 (Uge 31) Kl. 10 – 14 mangler trænere (Min. 6) Tim laver opslag.

Tårnby og Københavns kommune.

Kajakpolo få på 17. Unge på knap 12. Kontakt via Facebook eller via mail på memberlink Forældre skal linkes til system, *via deres mail*, så de informeres om action i poloafdeling.



10. Klublivet

- Glad for 90 års fest
- God stemning
- Glad for ombygning

Klubfest festudvalg Begyndere Axel -> Instruktører.

Tim planlægger efterårsfest.

11. Huset

Kasper mangler historik på huset. (Check med Martin)

Tilstands og vedligeholdelses plan for 10 år af rådgivende ingeniør firma.

IT Mappe struktur for alt bestyrelsesarbejde.

Back – Up af IT. Drop Box. Eller andet system (MEGA?)

Tim laver struktur

Ønske om kiler til låger til havkajakstur – Kasper.

Tim – Kasper vision om udvidelse af styrke lokale.

12. Kajakker og udstyr

Sponsor team tilbyder 2 kajakker og overtræk.

Jens svarer tilbage med alternative kajakker.

K2 gennemgås af Jens med hjælpere.

Efterlysning af båd ansvarlig for Polo.

Svømmeveste trænger til fornyelse. Jens finder antal og pris.

Følgébåd halter. Motor kan kun køre med halv gas uden at blive varm.

13. Orientering om DKF mv.

NIL

14. Onsdagsmøde

ETA udtaget Emil, Tim, Kasper, Rudi. 27-28. maj i Frankrig.

U21er ikke udtaget endnu.

Ansvarlig for klubfest 29/7.

15. Eventuelt

Lars opsamler og strukturer mails til hvert bestyrelsesmøde for sikre besvarelse af alle mails. Bestyrelsesmedlemmer besvarer relevante mails mellem bestyrelsesmøderne.

Tim -> Emil (Mathias) afklarer ejerforhold, Mhb. på køb eller overtagelse af kajakhotellets ponton(er), i forbindelse med hotellets flytning til nye lokaler.



Bestyrelsen ønsker at tænke fremadrettet mht. dokumentation af opgaver.

Samlet kalender system (I Excel!) for bestyrelse med påbegyndelse af actions og datoer.

Axel – Lars.

Idrætsleder. Ny opdateret beskrivelse. Tim er i kontakt med forskellige omkring funktionen.

Mødeliste:

Mødedage ændres fra mandag til tirsdag.

Dato	Mødeholder	Mødeleder
Mandag den 1. maj – kl.18	Tim	Axel
Tirsdag den 6. juni – kl. 18	Jens	Tim
Tirsdag den 4. juli – kl. 18	Lars	Jens
Tirsdag den 8. august – kl. 18	Kasper	Lars
Mandag den 4. september – 18	Rudy	Kasper
Tirsdag den 3. oktober – kl. 18	Magnus	Rudy
Tirsdag den 7. november - kl. 18	Idrætsleder	Holm
Tirsdag den 5. december – kl.18	Axel	Idrætsleder
Tirsdag den 2. januar – kl. 18	Jens	Axel
Tirsdag den 6. februar – kl. 18	Kasper	Jens
Tirsdag den 6. marts – kl. 18	Holm	Tim