

## Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 05.12.2017. Kl. 18

Mødeholder: Axel

Mødeleder: Rudy -> Tim

Afbud: Rudy, Niels.

### 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

### 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 07.11.2017

Godkendt

### 3. Opfølgning

Dato	Beskrivelse	Ansvarlig
Fast	Renovering af dommerbroer <b>Emil Holm finder dato. (Behov august 2018)</b>	Emil
Fast	Bygge-, båd- og materielpuljen: Gennemgå budget/regnskab, oprettelse af konti. <b>Gennemgang mv. sker til næste gang. Se økonomi</b>	Axel, <b>Holm</b>
Fast	Opsætning af sikkerhedskasse til projektor og PS4. <b>Endnu ikke ordnet. Jens følger op på Rene Hammers fremdrift Jens har møde 06.12.2017</b>	Jens
GF	Maling af dameomklædning <b>Zofia og Amanda maler ved lejlighed. Status quo. Kasper følger op.</b>	<b>Kasper</b>
Forår	Reparer teltet, teltet slås op senest 14 dage før brug <b>Lim og gaffatape er klar til foråret. Repareres næste gang telt slås op.</b>	<b>Kasper</b>
Fast	Båd- og pladsnummer, gennemgå system <b>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.</b>	<b>Axel</b>
Fast	Nyt træktårn, søger om penge. <b>Ansøgninger sendt afsted – der ventes på svar i 2018</b>	Emil
Fast	Nyt hjul til dør ved hovedindgang til bådskur <b>2 Nye hjul klar til montering ved lejlighed. Pas på at låse ikke bliver bøjet i forbindelse med portene lukkes.</b>	Kasper
Fast	Rengøringsdame til klubben <b>Holm forhandler færdig med firma. Aftale er indgået og godkendt. slettes</b>	Emil,
Fast	Følgebåd <b>Tim snakker med interessenter (trænere m. fl.) og får udarbejdet beslutningsoplæg til næste møde. Målet er få taget en endelig beslutning næste gang.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lisbeth og Martin behov ved ungdomsarbejde.</li> <li>• 1 båd der dækker alle behov, i stedet for nuværende 2 både.</li> <li>• Båd må ikke trække bølger</li> <li>• Fokus ungdoms træning</li> <li>• Handicap – sikkerhed</li> <li>• Ønske katamaran pris estimat 80.000 -100.000 Kr. Betales af opsparing</li> <li>• Beslutning lægges i budget og Generalforsamlings beslutning</li> <li>• Axel laver beslutningsoplæg. Emil lægger det i budget.</li> </ul>	<b>Jens , Axel</b>

#### 4. **Økonomi**

##### **4.1 Gennemgang af fremsendt regnskab.**

Ca. 7.000 i forskel mellem bank og regnskab. Fejl opstår i august i forbindelse med kontingentopkrævning. Axel checker med memberlink.  
Generel gennemgang af økonomi.

##### **4.2 Budget 2018.**

2 X polo både i 2018  
Nyt Låsesystem 60.000 Incl. Nøgler.

Budget lægges på næste møde  
Konservativt mht. indtægter.

##### **4.3 Ekstern hjælp til økonomi.**

Memberlink hjælper.  
Tim søger videre for ekstern hjælp.

##### **4.4 Tilskud til Glamsdalens Junior Camp 3.000 Kr.**

Bevilget. Emil giver besked.  
Retningslinje: Neptun betaler startgebyr. Resten transport og fortæring er egenbetaling.

##### **4.5 Godkendelse af rengøringskontrakt.**

Godkendt af enig bestyrelse

##### **4.6 Bevilling.**

Der bevilges 3 x 7.500 = til indkøb af 3 polo både i 2017.  
Rudy forestår specifikation og indkøb. (Se Pkt. 10.)

- Regnskab lukkes pr. 31.12.2017 og regnskab afsluttes februar 2018 (Emil og Axel)

#### 5. **Medieansvarlig**

Tim har skrevet rundt i klubben og efterlyst flere skribenter der gerne vil lave nyheder  
Flemming og Jan Sørensen (Far) har tilbudt sig som redaktører.  
Der søges flere redaktører.

Diskussion memberlink, hjemmeside, Facebook.  
Al kommunikation via hjemmeside og klubbens facebookside.  
Nyheder fra hjemmeside til Facebook funktionalitet undersøges.

#### 6. **Ungdommen**

Julefrokost mandag 11.12.2017

#### 7. **Idræt og andre idrætsaktiviteter**

- Status på træner uddannelse
  - 5 på træner 1 kursus. Rigtigt godt kursus.
  - DKF holder træner 2 kursus i februar 2018 i Neptun. (Jens)
  - Træner 3 kursus følger.
  - Neptun betaler for træner kursus

- Der mangler stadig en idrætsleder. Kampagne op til generalforsamling.

#### 8. **Klublivet**

- ✓ Julebanko 06.12.2017.
- ✓ Spinning cykler der ud af.
- ✓ God opbakning til mandags træning.

- Indkøb Jul og Nytår arrangement klarer Kasper. Tim hjælper med jul.

- Samtale om Koncept: Instruktør - niveau – behov – tidspunkt.

#### 9. **Huset**

- Styr på alle baner i lagunen.
- Nye låse jf. budget.
- Vedligeholdelsesplan i løbet af 2018.
- Utæt tagrende over port 3. (Hovedport)
- Oprydning især i polo udstyr
- Efterårsoprydning

#### 10. **Kajakker og udstyr**

- ✓ Der bevilges 3 x 7.500 = til indkøb af 3 polo både i 2017.  
Rudy forestår specifikation og indkøb. (Se Pkt. 4.6)
- Der er en del kajakker, der er gået i stykker og et par stykker forventes skrottet pga. ødelagte ror.
- En del K2 kajakker er i stykker. Jens behøver hjælp til reparationer.

#### 11. **Orientering om DKF mv.**

Sportschef Bo Vestergaard stopper.

#### 12. **Onsdagsmøde**

Fremover vil nyt til onsdagsmødet komme på første onsdag efter bestyrelsesmødet.

#### 14. **Eventuelt**

- Formand genopstiller ikke på generalforsamling 2018.
  - Sekretær genopstiller ikke på generalforsamling 2018.
  - Idrætsleder mangler stadig
- Vi skal have afklaret om der er nogle kandidater til de 3 ledige bestyrelsesposter.
  - Hvis ikke, hvem kan være interesseret og kontakt til og afklaring med disse.
  - Alternativ job opslag på hjemmeside og opslagstavle.

#### 13. **Andet**

Emil afbud til næste møde

**Ny revideret mødeliste:**

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