

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 02.01.2018. Kl. 18

Mødeholder: Tim
Mødeleder: Axel
Afbud: Emil Holm

1. **Godkendelse af dagsorden**
Godkendt

2. **Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 05.12.2017**
Godkendt

3. **Opfølgning**

Dato	Beskrivelse	Ansvarlig
Fast	Renovering af dommerbroer Emil Holm finder dato.	Emil
Fast	Bygge-, båd- og materielpuljen: Gennemgå budget/regnskab, oprettelse af konti. Til efter generalforsamling	Axel, Holm
Fast	Opsætning af sikkerhedskasse til projektor og PS4. Endnu ikke ordnet. Jens følger op på Rene Hammers fremdrift Jens har møde 06.12.2017. Status Quo.	Jens
GF	Maling af dameomklædning Zofia og Amanda maler ved lejlighed. Status quo. Kasper følger op.	Kasper
Forår	Reparer 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. Jens skal oplæres.	Axel - Jens
Fast	Nyt træktårn, søger om penge. Ansøgninger sendt afsted – der ventes på svar.	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. Hjul er skiftet og punktet udgår.	Kasper
Fast	Følgebåd På baggrund tilbagemeldinger og diskussion ved Best. Møde 05.12.2017. <ul style="list-style-type: none">• Lisbeth og Martin behov ved ungdomsarbejde.• 1 båd der dækker alle behov, i stedet for nuværende 2 både.• Båd må ikke trække bølger• Fokus ungdoms træning• Handicap – sikkerhed• Ønske katamaran pris estimat 80.000 -100.000 Kr. Betales af opsparing• Beslutning lægges i budget og Generalforsamlings beslutning• Axel laver beslutningsoplæg.• Emil lægger det i budget.	Axel

4. **Økonomi**

1. Første oplæg til budget 2018, på baggrund af udleveret skema fra Axel
Vedhæftet budgetudkast 2018 fra Axel.
2. Bedre kommunikation fra bestyrelsen om hvilke stævner og arrangementer der støttes.

3. Budget 2018 til Tårnby kommune inden udgang af marts 2018.
4. Der overføres 60.000 Kr. i 2018 til byggekonto, til nye låse.
5. Hus afsættes 10.000 til vedligehold og 5.000 til ny sauna oven.
6. På byggekonto indsættes 30.000 årligt. Dette er ikke sket i 2017, hvorfor Der i 2018 indsættes $2 \times 30.000 = 60.000$

Regnskabsår 1. Jan. 31. Dec.

15. februar årsregnskab afleveres til revisor.

Nyt Mobil Pay Nr.: 37 477 (Skal være 5 cifret)

Tim er i kontakt med 4 forskellige eksterne firmaer omkring eksternt regnskab.
Se mail 02.01.2018 fra Tim med specifikation.

5. **Medieansvarlig** - Tim
NIL

6. **Ungdommen**

Trine Noachsen trækker sig som fast hjælpeinstruktør på børneholdet, om mandagen i sommerperioden.

7. **Idræt og andre idrætsaktiviteter**

- Lars Bülow vil gerne være idrætskoordinator, som bliver den ændrede betegnelse for idrætsleder i Neptun.
Lars indbydes til at deltage i bestyrelsesmøderne og stiller op til bestyrelsen ved næste generalforsamling.
lj@conwin.dk 40 40 83 88
- Sommerskole 2018, deadline Tårnby Kommune (April 2018)
- Sponsorteam laver ikke påsketur i 2018 til Tyskland.

8. **Klublivet**

- Ide om flere foredrag i løbet af vinteren.
- Fællestræning hver 2.lørdag ved Leon. Start lørdag 6 januar kl. 14 ulige uger.
Alle er velkomne uanset niveau.
Strandparken, ellers ved meget vind Holmen.

9. **Huset**

- Ny sauna oven 5.000. (Rudy)
- Ny tagrende ved indgang til båd hal,

10. Kajakker og udstyr

Der bevilges 3 x 7.500 = til indkøb af 3 polo kajaker i 2017.

Rudy forestår specifikation og indkøb.

Status: Samlet tilbud på 7 kajaker 54.000
5 small, 2 medium

Der indkøbes 4 polo kajaker i 2018 udgift 20.000 med fratæk fra sponsorteam.
Nye polobåde er primært til U18.

Sponsorteam giver en børne K2 i 2018

En del ødelagte kajaker. Typiske skader, ødelagte ror og spor efter makkerredning.

De ødelagte kajaker er 10 – 12 år gamle.

Der bestilles 3 Nye Cobra'er til erstatning for ødelagte kajaker.

11. Orientering om DKF mv.

NIL

12. Onsdagsmøde

13. Eventuelt

- Formand genopstiller ikke på generalforsamling 2018.
 - Sekretær genopstiller ikke på generalforsamling 2018.
 - Medieansvarlig genopstiller ikke på generalforsamling 2018
 - Idrætsleder - kandidat fundet
-
- Vi skal have afklaret om der 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.
Axel lægger jobbeskrivelser ud på nettet. Og opslagstavle.

14.2 **Generalforsamling 2018.** Forslag onsdag d. 11. april Kl 19.

Varsel mindst 10 dage før 1. april. Mål varsel 21. marts (Pga. påske 23.03-08.04.2018)

Forslag til vedtagelse på generalforsamling skal modtages 3 uger før dvs., 21. marts.

Dato for generalforsamling og indkaldelse af forslag til vedtagelse på generalforsamling udsendes primo marts 01.03.2018.

14.3 Forslag fra bestyrelse til generalforsamling 2018:

Fra Budget 2018.

- 4 X polo både i 2018 (Ca. 4 x 7.500)
- Nyt Låsesystem 60.000 Incl. Nøgler. (Byggekonto)
- Følgebåd Ønske katamaran pris estimat 80.000 -100.000 Kr. Betales af opsparing.
Axel lave oplæg.

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 – 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