

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 06.02.2018. Kl. 18

Rev. 2. Afs. 4.2. Punkt 1 ændret.

Mødeholder: Kasper

Mødeleder: Tim

Velkommen til: Lars Bülow Jørgensen og Maja Zimmermann

Afbud: Ingen

1. **Godkendelse af dagsorden**

Godkendt.

2. **2.1 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 02.01.2018.**

Referat af BM 02.01.2018 Godkendt.

2.2 Godkendelse af referat ekstraordinær generalforsamling 28.01.2018

Referat af ekstraordinær generalforsamling 28.01.2018 Rettet fra 37 til 38 deltagere 37 for / 1 Imod /1 Undlod at stemme.

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. . Er opdateret Jens 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 Specifikation og bestilling af ny følgebåd. Se vedhæftet bestykningsliste og brochure for katamaran Bestilling klar Emil søger Nordea og Tryg Fonden (DIF) Skal motor købes i DK eller Ungarn Garanti. Ønske dansk motor. Priser motor DK Ungarn er ca. det samme	Axel

	<p>Forsikring i Tryg Axel.</p> <p>Ny havneplads – Jens.</p> <p>Nuværende jolle og katamaran sælges. Morten prøver at få repareret motor på jolle.</p> <p>Blå eller hvid båd. Besluttet: Hvide skrog, hvid fotoplatform, blå cockpit. Havnecover Trailer</p> <p>Udstyrs liste anskaffes løbende.</p> <p>Fører skal godkendes af Neptuns bestyrelse.</p>	
--	--	--

4. **Økonomi**

4.1 Status regnskab 2017 (Emil)

- Emil har møde med Lisbeth mht. afslutning.
- Regnskab skal afleveres til kommunen i marts via link.
- Aftale med revisor Lars og Sophia.

4.2 Budgetudkast 2018 (Axel – Emil)

- ~~Emil sender budget udkast og vi lukker budget på BM marts måned~~ Se efterfølgende:
- Der kan ikke laves en excel kopi af budget 18, før 17 er afsluttet.
Vi kan se det på hjemmesiden under Regnskab > regnskabsår > 2018.
- Mail Jens Bådoverslag Inkl. I budget.
- Bådkonto. Indføres i 2018 budget. Opdeles i polo, tur, K2, (Kap).

4.3 Ekstern regnskabshjælp Status (Tim). Se mail.

- Eksterne ønsker ikke at bruge memberlink. Lisbeth vil byde ind på dette.
 - Kontering Ca. 400 – 600 bilag posteringer årligt.
 - Afstemning bank.
 - Regnskab pr. måned og årsregnskab.
 - Kontingent.
 - Indtægter / udgifter ca. 600.000 Kr. årligt
 - Kasserer og formand laver udbetaling og sender bilag til eksternt regnskab.
 - Bilag sendes 1 x måned.
 - Tim og Emil kører aftale med Lisbeth.
- Jens tager kontakt til Holte mht. memberlink møde.

5. **Medieansvarlig**

- NIL.

6. **Ungdommen**

- Niels intet specifikt.

7. **Idræt og andre idrætsaktiviteter**

- Idrætsleder Lars B. Lytter og er klar. Forventning koordinering træner, forældre, klubmesterskab, orientering til bestyrelsen.
- Jens mangler svar på træner 2 kursus fra forbund.
- Sommerskole giver mange nye unge medlemmer, 1uge i sommerferien Ca. 6 mand.

8. Klublivet

8.1 Andre områder der kan klares eksternt.

- Diskussion af muligheder versus medlemmer, kontingent og ydelser.
- Se under 12.4 Eventuelt.

8.2 Vild med vand – deltagelse

- Afholdes 9. juni i Kastrup havn. (Samtidig med begynder hold).
- Opslag om der nogle, der vil afholde arrangementet.
- Meget få mennesker i 2017.
- Tim skriver ud.

9. Huset

- Rude er bestilt og bliver skiftet.
- Sauna oven er på vej via Rudi.
- Varme sat op på brusere.

10. Kajakker og udstyr

Status på indkøb af kajakker Mht. 2017 og 2018 budget (Jens)

- Jens har bestilt 3 nye Cobra ér sport.
- Polo 7 både kommer i slutning af februar.
- Polo stativ væk fra værksted og op i svømmehal Inkl. Både.

Orientering om DKF mv. Ny sportschef Brian Andreassen

- Årsmøde 17 – 18 marts i Brøndby.
- Årsmøde 18. marts. Neptun har 3 stemmer.
- Hvem deltager fra Neptun? Deltagere: Axel, Rudi, Maja
- Lars B spørger om interesse i trænergruppe.
- Program vedhæftet referat.
- Nyt træner kursus Polo.

11. Onsdagsmøde

- ✓ Sauna
- ✓ Rude
- ✓ 2 Nye Kajakker
- ✓ Varmere brusere
- ✓ 2 nye bestyrelsesmedlemmer
- ✓ 2 manglende bestyrelsesmedlemmer.
- ✓ Kontingentopkrævning 14.02.2018
- ✓ Tøndeslagning lørdag d. 10 februar kl. 10
- ✓ Fællesroning lørdag ulige uger

12. Eventuelt

12.1 Bestyrelsesmedlemmer:

- Formand genopstiller ikke på generalforsamling 2018.
Bestyrelsen anbefaler Maja Zimmermann som ny formand
 - Sekretær genopstiller ikke på generalforsamling 2018.
 - Medieansvarlig genopstiller ikke på generalforsamling 2018
Evt. Sophia
 - Idrætsleder
Bestyrelsen anbefaler Lars Bülow's Jørgensen, som ny idrætskoordinator.
- Vi skal have afklaret om der nogle kandidater til de 2 ledige bestyrelsesposter.
 - Hvis ikke, hvem kan være interesseret og kontakt til og afklaring med disse.
 - Alternativ job opslag på hjemmeside og opslagstavle.

12.2 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.

Til BM marts fokus generalforsamling.

Indkaldelse af forslag til GF sammen med kontingentopkrævning (Axel og Emil)

12.3 Fra møde Jens kommunikation, bekræft ja / nej. Påfør SU på mail, hvis du ønsker svar.

12.4 Tim. Betaling af ungdomstræner Diskussion om vilkår, udgifter. Tages på generalforsamling under evt. mht. til mandat til at fortsætte med at udarbejde forslag omkring betalte ungdomstrænere.

Tim laver oplæg på baggrund af enig bestyrelse.

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. ->13. marts – kl. 18	Lars	Kasper