



Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.1.2016 kl 19 i Klubhuset 2015

Bestyrelsen :

Bente Meunier
Thomas Schmidt
Claus Svenningsen
Flemming Laursen
Niels Martin Larsen
Flemming Larsen
Per Kolberg
Rikke Helstrup
2.suppleant vacant

Referat :

Referent :
Referat udkast sendes senest 15.1.
Referat udsendes senest den 17.1.

Afbud : Rikke

Kom ikke: Claus

1. Godkendelse af referat fra sidste møde og godkendelse af dagsorden for mødet

Godkendt

2. Nyt fra kasserer – 5 min

Status og tidsplan i forhold til kortbetaling af kontingent.
Orientering om regnskabsafslutning og plan for revision
ved Thomas

Beslutning:

Jan Knudsen (Conventus ekspert), Thomas og Malene gennemfører opsætningen af Conventus, så det er muligt at betale vha. kortbetaling. Der er møde den 26/1-2016.

Der laves revision af regnskabet den 15/2

Grethe Møldrup Koch og formanden har hver et kontokort til Kvickly. Det er kun formandens kort, der lejlighedsvis kan lånes

3. Forberedelse af generalforsamling den 28.2. - 15 min

Forberedelse af generalforsamlingen

Bestyrelsens forslag til beretning og plan for året

Kasserer fremlægger forslag til budget 2016 i endelig form

Udvalgene/bestyrelsesrepræsentanten har frist til at aflevere deres input til beretning til Bente senest den 7.1.

Kandidater til bestyrelsen

Beslutning:

Budgetforslag godkendt.

Indkaldelse udkommer med næste nyhedmail

4. Spørgeskemaundersøgelsen – Vil du hjælpe – 15 min

På mødet orienteres om resultatet af spørgeskemaundersøgelsen
73 medlemmer har besvaret skemaet.

Der er lavet en liste over medlemmerne, der vil hjælpe med tlf nr, mail, kompetencer og hvilke opgaver de gerne vil løse. Det aftales, hvordan bestyrelsen og udvalgene nu bruger listen
Bilag : ”Jeg vil gerne hjælpe” på mail. Desuden ligger listen på papir på kontoret ved Flemming Larsen

Beslutning :

Næste spørgeskema: ”Hvor længe har du været medlem?”

Dejligt med mange besvarelser. Udvalgene skal nu i gang med at bruge listerne.

Bestyrelsen følger op på, hvor mange personer, der er blevet benyttet på bestyrelsesmødet i juni.

5. Afholdte og kommende aktiviteter – 5 min

- Evaluering af Juletam-tam 5.12. og Nytårsparole 31.12.

15-18 deltagere til juletam-tam gåturen. Godt med gløgg og æbleskiver bagefter. Der kom lidt flere til gløgg.

Nytårsparole ca. 8 til gåturen og ca. 30 samlet til hyggen bagefter.

- Generalforsamling 28.2.

Indkaldelse udsendes med næste nyhedsbrev

6. Nyt fra udvalgene – 10 min

Instruktørudvalg ved Rikke/ Bente

– Begynderhold 2016

5/4 er der informationsmøde kl. 19 - 26/4 og 28/4 er 1. gang for begynderholdene

Der er styr på begynderholdene. De første er allerede tilmeldt

– Instruktørlicenser skal fornys jf. nyhedsmail fra DKF startende med havkajak. Frist 31.12.16

Informationen er sendt til instruktørudvalget. De tager kontakt til instruktørerne.

Børn og Unge udvalg ved Bente

– Kajakpolo i Erritsø efter invitation fra Fredericia Kajakklub

klubaften 18/1 – der er polo den 23/1 i Erritsø svømmehal

Aktivitetsudvalg ved Niels Martin

intet at bemærke

Idrætsudvalg ved Claus

– Træningsmulighed for voksne på gymnasiet som en del af lån af gymnastiksalen til de unge

– Tovholder Fænø Rundt

Tovholdere til Fænø Rundt er fundet: Hans Holt og Grethe Møldrup Koch. Bestyrelsen takker.

Tirsdage (fra 26/1 kl. 18 til 5/4) er det muligt at træne i træningssalen på gymnasiet. Det kræver, at man bliver instrueret af en instruktør, inden man må benytte lokalets redskaber. Efter forsøgsordningen vil bestyrelsen tage stilling til om ordningen skal fortsætte.

Hus og Materieludvalg ved Per

Registreringsattest til trailerne findes endnu ikke i original udgave. Per arbejder på at fremskaffe disse.

Vedr. indbrud.

Tilbud på rep. af skabe kommer snart. Tilbud sendes til forsikringen. Der laves en samlet opgørelse til forsikringen på følgende ting: sækkevogn, rep. af ca. 100 skabe, kontanter fra øl-automaten, højttalere og klubbens arbejde med oprydning og sikring af huset og div. elarbejder.

Medlemmernes private penge dækkes ikke. Der er ingen, der har indberettet stjålne ting.

Kajakreparationsudvalg ved Flemming (Laursen)
Klubbens kajakker er ved at blive gennemgået. Arbejdet forløber godt.

Informationsudvalg ved Flemming (Larsen)
– Status på ny hjemmeside
Færdigt oplæg fremlægges på næste bestyrelsesmøde
– deadline for Sildenytt i 2015
Forslag til deadlines: 1/3 – 15/5 – 1/9 – Godkendt

Svagstrømmen ved Bente

7. Orientering og diverse sager – 15 min

Bent Bøgh har lavet orientering vedr. vores forsikring er lavet. Kommer på hjemmeside og i nyhedsmail

- Referat fra møde med Børn- og Ungedirektør Jan Henriksen om ombygning den 12.1.
Kommunen har inviteret til mødet (Niels Martin, Per og Bente deltog)
Spændende møde. Lokalplan er endnu ikke klar. Kommer måske i marts.

- Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde med foreningerne den 9.12.
Hvordan synliggøres foreningerne? Mange foreninger oplever nedgang blandt børn og unge. Hvad kan der gøres?

- Foredrag om ulve (Naturens Dag) i marts på Kulturøen (Niels Martin)
Dorthe Guldborg, Gitte Sørensen og Niels Martin arbejder med planlægningen
Niels Martin sidder i kommunens styregruppe vedr. Naturens dag.
”Havnens dag” er 29/5 (samme dag som Fænø Rundt) – vi vil prøve at gøre Fænø Rundt mere publikumvenligt. Derudover bliver der ikke taget initiativ til andre aktiviteter denne dag fra vores side.

- Tøjpakker – Jette Jørgensen har lavet forslag og har indhentet priser
Ny tøjpakke ligger snart klar til gennemsyn.

- DKF indfører nyt system til erstatning for Klubadministration
”rokort” og ”memberlink” er købt af DKF og indkøres gradvist i DKF’s administration. Det første område, som berører klubben er indberetning af licenser

- **emner til Nyhedsmails**
ref. bestyrelsesmøde
indbydelse til generalforsamling
orientering vedr. forsikring

8. Eventuelt

Næste møde den 16.2.

Datoer for bestyrelsesmøder

Kommende punkter:

- ny hjemmeside
- forslag om ny "redningsbåd" til erstatning for gummibåden
- Revision af ordensregler
- husk deadline Sildenytt – 1.3., 15.5. og 1.9.