



Bestyrelsesmøde d. 24/6-2021

Bestyrelsen

Flemming Larsen	Simon Kristensen	Jette Steenstrup	Sørgen Egebjerg
Annette Hvenegaard	Kirsten Mosegaard	Ole Benny Larsen	Helle Knudsen
Karl Hvingelby			

Referent: Helle Knudsen

Afbud: Søren Egebjerg

REFERAT fra bestyrelsesmøde 24. juni 2021.

1. **Referatet** fra sidste møde og **dagorden** for mødet blev godkendt.

2. Velkommen til den nye bestyrelse

- Vi tager en runde, hvor du kan fortælle lidt om dig selv
- Hvad vil du gerne bidrage med i bestyrelsen?

Efter formandens velkomst fortalte de nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kort om sig selv og de ønsker, de havde til arbejdet i bestyrelsen. Det blev især fremhævet, at man ønskede flere aktiviteter på tværs af interessefællesskaber, således at flere fremtidige aktiviteter kommer til at inkludere både, tur-, kap- og havkajakker samt surfski.

Formanden orienterede om den hidtidige bestyrelses arbejde og hans ønsker til den nye bestyrelses arbejde, bl.a. udarbejdelse af årshjul for bestyrelse, udvalg og aktiviteter. Desuden foreslog formanden at arrangere medlemsmøder hen over efterår og vinter, hvor der bl.a. vil blive orienteret om byggeriet af det nye klubhus. Formanden foreslog ligeledes at gøre en speciel indsats for udvalgte grupper, fx. for børn og unge med autisme eller andre udfordringer.

3. Fordeling af udvalgsposter

- Valg af næstformand.
- Valg af kasserer
- Valg af referent til bestyrelsesmøderne
- Valg af udvalgsposter – Hvilke udvalg skal vi have? *se bilag på side 3*

Beslutning:

Næstformand Simon Kristensen blev genvalgt.

Kasserer: Jette Steenstrup blev valgt som kasserer, assisteret af Karl Hvingelby

Referent til bestyrelsesmøder: Helle Knudsen blev valgt.

Fordeling af udvalgene og opgaver:

Kontaktpersoner til udvalgene bliver fremover som følger:

1. Aktivitetsudvalget: Kirsten Mosegaard og Ole Benny Larsen
2. Børne- og ungeudvalget: Ole Benny Larsen
3. Hus- og materialeudvalget og Kajakreparation: Søren Egebjerg

4. Idrætsudvalget: Simon Kristensen
5. Instruktørudvalget: Anette Hvenegaard
6. Økonomiudvalget: Karl Hvingelby, assisteret i en overgangsperiode af Jette Steenstrup
7. Kommunikationsudvalg: Helle Knudsen. IT i klubhuset varetages af Simon Kristensen.
8. Kajakudvalg: Flemming Larsen
9. Svagstrømmen: Søren Egebjerg
10. Byggeudvalg: Flemming Larsen, Simon Kristensen og Søren Egebjerg, samt ad hoc kassereren.

3. Nyt fra kasserer

- Lånegaranti godkendt af kommunen 21/6
- Låneansøgning

Kassereren informerede om, at byrådet ved sit møde den 21. juni 2021 godkendte låneansøgningen til Kommunekredit.

Beslutning:

Bestyrelsen ansøger Kommunekredit om lån. Formanden og kassereren indhenter de nødvendige dokumenter til ansøgningen, såsom skøde på tingslysning. Bestyrelsen anmoder om at få udbetalt lånet primo 2022.

4. Nyt fra byggeudvalget

- Status på processen – byggeansøgning afsendt – se bilag på side 5
- Låsesystem
- Flytning af udstyr
- Lagerplads evt. fundet
- Valg af bestyrelsesmedlemmer i byggeudvalget.

Byggeriet forventes at løbe fra september 2021 til maj 2022. Formanden, næstformanden og kassereren er i dialog med kommunen i forhold til proces om overdragelse af ejendom og låneansøgning.

Økonomiudvalget ser i samarbejde med Bent Bøgh på klubbens forsikringer og indhenter tilbud i forbindelse med byggeri og på sigt for klubbens samlede ejendom.

Byggeudvalget undersøger, hvilke muligheder der er for et nyt låsesystem, da det nuværende udløber inden for det næste år.

Klubbens udstyr er flyttet til Port 6.

Klubben er i dialog med et af medlemmerne, der muligvis har lagerplads i egne bygninger.

Beslutning:

Der vil blive indkaldt til møder om flytning af udstyr efter sommerferien.

Bestyrelsen valgte Flemming Larsen, Simon Kristensen og Søren Egebjerg samt kassereren (på ad hoc-basis) til byggeudvalget. Derudover består byggeudvalget af Ingolf Pennerup, Mogens Erlangsen og Preben Højte.

5. Afholdte og kommende aktiviteter

- Begynderkurserne
Alle begynderkurserne var fyldt op, de har haft et rigtig godt forløb, og de fleste bestod. Bestyrelsen er opmærksom på, at der kan blive behov for at rekruttere nye instruktører til især turkajakker.

- Le Mans
Le Mans forløb rigtigt godt, og på trods af corona var der mange deltagere.
- Naturens dag
Der er Naturens dag 12. september. Annette følger op med flere oplysninger ved næste bestyrelsesmøde.
- Hædning af idrætsfolk 2020.
Simon arbejder med dette

6. Nyt fra udvalgene

Der vil blive afholdt en klubdag/ klubevent den 28. august 2021.

Svagstrømmen har været på en meget vellykket tur til Holmens Camping ved Gudenåen.

7. Orientering og diverse sager

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter tager sig af følgende opgaver:

- *Bestilling af gymnastiksal til børn/ unge og yoga: Ole*
- *Henvendelse af eksterne vedr. leje af kajaker og andet udstyr: Annette og Kirsten*
- *Medlemsmøde: fælles ansvar*
- *Tirsdagsarrangementer: Anette kontakter instruktører i første omgang mhp. teknikafteener*

8. Indhold til nyhedsmailen

Beslutning:

information om lånegaranti

de nye kontaktpersoner fra bestyrelsen til de forskellige udvalg.

9. Eventuelt

Ole har opdateret førstehjælpskassen i klubhuset.

10. Næste bestyrelsesmøde: 17. august 2021.

11. Kommende punkter:

Ingen bemærkninger.