



Bestyrelsesmøde d. 17/8 - 20121

Bestyrelsen

Flemming Larsen
Annette Hvenegaard
Kirsten Mosegaard

Simon Kristensen
Ole Benny Larsen

Jette Steenstrup
Karl Hvingelby

Sørgen Egebjerg
Helle Knudsen

Referent: Helle Knudsen
Afbud: Ole Benny Larsen

REFERAT

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

Godkendt

2. Nyt fra kasserer

- Aftale vedr. lån

Beslutning:

Det blev vedtaget at optage et fleksibel byggekreditlån med variabel rente i byggeperioden, indtil det endelige lån optages. Lånet er med i kommunens låneramme for i 2021, så lånet skal optages i år.

Der afholdes møde med forsikringsselskabet Tryg i kommende uge ang. en all-risk byggeforsikring. Vi mødes med Tryg i første omgang, da vi har Tryg som forsikringsselskab, og kan benytte os af de rabatter, som DKF har forhandlet med Tryg.

3. Nyt fra byggeriet

- Status på dialog med kommunen: dialog pågår
- Ref. fra byggeudvalgsmøde den 11/8 – se under Byggeudvalget på hjemmesiden
- Asbestprøver og indhentning af tilbud på nedrivning: der er indhentet tilbud
- Etablering af arbejdsgrupper: byggeplads (etablering og vedligeholdelse af byggeplads), nedpakning (sat i gang), nedrivning (vil blive gjort i det omfang, vi selv kan)
- Opbevaring af inventar: der er indhentet tilbud
- Tidsplan for byggeprocessen (bilag)
- Info til medlemmer vedr. udbudsproces
- Informationsmøde vedr. byggeproces – forslag om 19/9
- Rengøring under byggeperioden (rengøringsholdet fortsætter).
- Valg af håndværkere

Beslutning

Det blev vedtaget at acceptere tilbud på nedrivning og tilbud på tests og miljøscreening af asbest og øvrigt materiale.

Det blev vedtaget at acceptere tilbuddet om leje af tørt lokale til opbevaring af inventar.

Byggeudvalget indhenter tilbud på pavilloner/ skurvogne til at erstatte klublokaler i byggeperioden. Der er behov for pavillon med toilet, bad og omklædning samt opholdsrum til 10 eller 20 personer, afhængigt af pris.

Rengøring i byggeperioden foretages af rengøringsholdet.

I byggeperioden er der mulighed for gratis leje af lokaler i kommunens skoler, i Østergade m.v.

DKF har fremsendt materiale, hvoraf det fremgår, at regler for indhentning af tilbud ved byggerier af ikke-offentlige myndigheder kun er omfattet af almindelige aftalebestemmelser. Derfor er en forening som bygherre ikke underlagt regler om offentligt udbud.

Bestyrelsen besluttede at indhente tilbud fra de tre tømrerfirmaer, der har vist interesse for at løse opgaven og kan udføre den i det planlagt tidsrum. Det blev vedtaget, at vi i uge 33 udsender udbudsmateriale til A.V. Jeppesen, Lars Jeppesen og Kolster A/S. De får materialet til gennemsyn og vil blive inviteret samlet til et møde tre uger efter, hvor de kan stille spørgsmål til opgaven, inden de afgiver tilbud. Bestyrelsen ønsker at se udbudsmaterialet, inden det sendes til tilbudsgivere.

Bestyrelsen vedtog et maksimumbeløb for den samlede entreprise inkl. tilladelser, prøver, nedrivning, etablering af byggeplads og opbygning. Hvis vi ikke kan holde den samlede byggesum under dette beløb, skal vi spørge generalforsamlingen.

Bestyrelsen skriver et nyhedsbrev til medlemmerne, hvoraf det vil fremgå, hvordan processen vil foregå i forhold til at indhente tilbud. Medlemmerne vil blive informeret om, hvem tilbudsmaterialet sendes til. Af konkurrencemæssige hensyn vil priserne ikke blive offentliggjort, hvilket er kutyme i forhold til indhentning af tilbud ved privat byggeri.

Derudover vil bestyrelsen og byggeudvalget invitere klubbens medlemmer til informationsmøde om byggeriet den 19. september 2021.

4. Afholdte og kommende aktiviteter

- Der blev afholdt Pølsetur den 15. august. 16 personer deltog, heraf 14 roere.
- Der er planlagt tirsdagsteknik hen over en række tirsdage i august-oktober. Er på rokort.
- Klubevent 28/8 v. Ole – aflyses.
- Naturens dag 12/9 – er på rokort. Aktivitetsudvalget planlægger detaljer.
- Førstehjælpskursus er planlagt til september.
- Standerstrygning – sidste lørdag i oktober (30.10). Søren kontakter Hans Bruus vedr. mulighed for at benytte Sejlforeningens lokaler.
- Anette undersøger mulighed for nedrivningsfest, evt. 18. september.
- Der er tilbud om Speed førstehjælpskursus på 30 min.

5. Nyt fra udvalgene

Instruktørudvalget v. Annette

Instruktørerne har afholdt omskoling til havkajak med 12 tilmeldte og omskoling til turkajak med 12 tilmeldte. Der var 24 begyndere på tur-holdene og 32 begyndere på hav-holdene.

Aktivitetsudvalget v. Kirsten

Der er møde i aktivitetsudvalget 31.8.

Idrætsudvalget v. Simon

Der bliver arrangeret motionsmuligheder i vinterperioden 21/22, hvor interesserede kan benytte gymnasiets fitnesslokale til cirkeltræning m.v. Derudover vil det blive undersøgt, om der er mulighed for at booke gymnastiksal til gulvøvelser 1 time.

Hædning af medlemmer.

Simon søger for at indmelde til kommunen.

Hus- og materialeudvalg v. Søren

- Rør nedgravet v. vandpyt
- Flytning af surfski til samme port
- Færdiggørelse af port 6. Alt klubudstyr er flyttet
- Gennemgang af materiel ift. indkøb af paddleflows og pumper, samt evt. øser, i samarbejde med instruktører. (Anette og Søren)
- Vi har fået sten til p-plads og til drænhullet ved sydvest-gavlen på det nye kajakhus
- Jorden ved gavlen af det nye kajakhus bliver fjernet

Kajakudvalg v. Flemming

- Valg af surfski
- Undersøgelse af muligheder for indkøb af børnekajakker og udstyr (35.000) – se nedenfor

Klubben har modtaget et sponsorat fra Friluftsrådet til indkøb af surfski. Det er blevet undersøgt, hvilke muligheder der er for at tilgodese de forskellige behov. Det blev vedtaget at indkøbe 3 surfski, så klubben kan tilbyde surfski med forskellig sværhedsgrad. Bestyrelsen besluttede at afsætte yderligere 10.000, så der inklusiv sponsorat på 50.000 kr. er i alt 60.000 kr. til indkøb af surfski.

Økonomiudvalget v. Jette

- Vi har fået et sponsorat på 35.000,- til børnekajak og sikkerhedsudstyr fra DIF/DGI
- Antallet af medlemmer er p.t. 447

Svagstrømmen v. Søren

- Aftale m. Fænø Sund sejlförening om brug af lokaler om tirsdagen i byggeperioden.

6. Orientering og diverse sager

Status på dialog med medlemmer

7. Indhold til nyhedsmailen

Det blev besluttet, at der, ud over link til referat og byggeudvalgsside, skal udsendes nyt om indkøb af kajakker og om kommunikation vedr. byggeproces.

8. Eventuelt

Jette informerede om, at Kurt og Ketty er i gang med oprydning og nedpakning.

Næste møde den

Datoer for kommende bestyrelsesmøder:

20/9 – 14/10 – 8/11 – 8/12 – 18/1 – 3/2