Bestyrelsesmøde d. 21. marts 2023
Kl. 19.00-21.30 i klubben

Bestyrelsen

Ingolf Pennerup	Simon Kristensen	Jette Steenstrup	Søren Egebjerg
Annette Hvenegaard	Helle Knudsen	Karl Hvingelby	Ole Holmgaard
Anette Henriksen			

Referent: Helle
Afbud: Simon Kristensen, Anette Henriksen

DAGSORDEN

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

2. Nyt fra kassereren

- Karl præsenterede regnskab fra de første to måneder. Intet at bemærke.
- Kontingent 2023: Mail om ny betalingsform sendes ud til medlemmerne snarest, da nogle begynder at få besked fra det tidligere Conventus-system, om at de har fået nyt betalingskort.
- Status på medlemmer: Indtil videre adskiller udmeldingerne i første kvartal sig ikke væsentligt fra tidligere år. Det forventes dog, at der kommer en lille stigning i udmeldinger i forbindelse med kontingent 2023.
- Memberlink status: Der skal skrives en forklaring på, hvordan mobile pay skal bruges. Statistik fra indeværende år er fulgt med på rokort. Hvis man har brug for statistik fra tidligere år, kan det rekvireres hos bestyrelsen.
- *Bestyrelsen besluttede at nedsætte en midlertidig arbejdsgruppe for Memberlink til at fejlrette, opbygge mappestruktur, etiketter, synliggøre sponsorer m.v.* Deltagere bliver Karl, Lars Bo, Flemming Larsen, Jette Stenstrup og Helle samt lejlighedsvis Ingolf. Karl og Helle indkalder til første møde.

3. Status på byggeri og indretning

- Færdiggørelse af udearealer: Der har været arbejdsweekend, hvor frivillige fra klubben arbejdede med at hæve arealet over mod det gamle kajakhus. Der skal lægges fliser på arealet til klargøringspladsen, men det nås nok ikke inden standerhejsning.
  Bestyrelsen besluttede at prioritere budget til finansiering af resterende fliselægning. Der planlægges to arbejdsweekends mere.
- Sponsorudvalget har søgt og fået sponsorat fra DKF og DIFs fælles pulje. Klubben har fået 25.000 kr., som bruges til støddæmpende fliser på gulvet i motionsrummet og TRX-elastikker. Sponsoratet skal effektueres inden første maj.
  Bestyrelsen godkendte oplæg fra Gitte Karlhøj og Jens Wørzner.
- Punkt vedr. IT udgår. Oplæg indhentes inden næste bestyrelsesmøde.
- Indretning og økonomi. Jette præsenterede Indretningsgruppens forslag. Der kan være en udfordring med brandmyndigheder godkendelse, som kan tage op til to år. Det indebærer bl.a., at der kun må være metalhylder og -plader i gangarealet, der skal være adgang til flugtveje og der skal tages hensyn til materialers brændbarhed.
  Bestyrelsen besluttede i første omgang at afsætte 5.000 kr. til indretning og prioritere opholdsrum og gang. Følgende forslag blev godkendt:
  - *Pokalhylde over skydedør*

- *Pagajer ved vinduer på plade og galleriskinne*
- *Billeder med livet i klubben i køkken/opholdsrum*
- *Billede fra DIF over reol i multirum*
- *Fotostater med de fire årstider ved Fænøsund på skydedøre*
- *Klubbens historie hænges op i gangen ind mod motionsrummet*
- *2 hynder i vindueskarme i køkkenet (af hensyn til rengøring)*
- *Metalhylder ved skærme med rokort i gangen*

Vi afventer brandkrav ift. sofa. Alle ophæng skal være på galleriskinne og der må ikke males direkte på væggene. Jette tager forslag om plakater med opsamling fra medlemsmødet om 'fællesskab i fokus' som ordskyer (word clouds) med til indretningsgruppen.

4. Afholdte og kommende aktiviteter

- Frivilligdag ved DGI den 6. marts i Lillebæltshallen om rekruttering af unge frivillige. Helle deltog og sender materiale, hvis nogen ønsker det.
- Virtuelt DKF-møde den 6. marts om, hvordan man griber ungdomstræning. Ole deltog.
- Klubben ydede frivillig assistance ved Middelfart Sparekasses garantmøde. 35 frivillige deltog med 3-7 timers arbejde hver og tjente ca. 15.000 kr. ind til klubben. Middelfart Sparekasse har kvitteret for det store indsats og tilbagemeldingen sættes på hjemmeside.
- Informationsmøde den 28. marts. Alt er klart til mødet og tilmeldingsblanketten er klar til at blive offentliggjort.
- Standerhejsning 15. april er slået op på rokort. Der bliver dåb af flere både.
- Boostcamp 2023 den 29. april. Helle præsenterede udkast, som hun og Preben Højte havde udarbejdet. Bestyrelsen godkendte programmet og ser gerne en stand med hus- og materialestand under programpunktet 'Speed dating'. Der udarbejdes tilmeldingsblanket af hensyn til deltagelse i de enkelte moduler.
- Fænø Rundt 27. maj. Maja tovholder. Intet at berette.
- VM side-event (UGE 26-27) i samarbejde med Naturpark Lillebælt og gennemsigtige kajakker. Annette er blevet spurgt, men mener, det er svært at rekruttere unge*. Bestyrelsen besluttede at sige nej tak og Jette kontakter Naturpark Lillebælt.*
- 5-8. juni er der DKF 60+ arrangement ved Gals Klint. Ingolf prøver at rekruttere frivillige til at stå for en frokost i klubben til ca. 60-70 personer.

5. Drøftelse og orientering af diverse sager

- Deltagelse som klub/ frivillig ved Lillebælt Halvmarathon. Søren har undersøgt muligheden, men lønnen er lav. *Bestyrelsen besluttede at sige nej tak.*
- Opdatering af Kommissorier og udvalg. Bestyrelsen kontakter medlemmer af de udvalg, som de er kontakt for med henblik på opdatering af hjemmeside. Beskrivelse af udvalgenes arbejde afventer.
- Henvendelser og personsager.
  Bestyrelsen har fået henvendelse om benyttelse af klubbens opholdsrum til at afholde reception. Bestyresen godkendte lån af rum under forudsætning af, at arrangementet er åbent for alle medlemmer, slås op på rokort, og at lokalet er ledigt den 25. april 13-17.
  Der er kommet en forespørgsel om udvidelse af ro-område. Annette kontakter sikkerhedsudvalget og orienterer efterfølgende bestyrelsen.
  Der er indkommet klage over manglende mulighed for at benytte værksted til at reparere flere kajakker ad gangen. Klagen handler om mangel på plads pga. et bord, som benyttes af værkstedsfolkene i dagtimerne.
  Bestyrelsen udtrykte sin fulde opbakning til at beholde et bord i værkstedet til pauser for de, der færdes i klubben i arbejdstøj og –sko, og som udfører et stort stykke arbejde for klubben og som frivillige dagligt sørger for reparation af bygninger og kajakker.
  Bestyrelsen besluttede at udarbejde retningslinjer for brug af værksted. Ingolf udarbejder udkast.

6. **Nyt fra udvalgene**
   - Instruktørudvalget v. Annette
     - Instruktørtræf i april - Annette følger op
     - Koldtvandskursus blev gennemført i marts med pænt antal deltagere. Der blev opfordret til, at vi afholder koldtvandskursus tidligere.
     - Surfski er ikke med i instruktørudvalget. Annette følger op i udvalget.
     - Surfski – budget. Der er ikke penge til flere kajakker inden for budget. Vi er opmærksomme på problemstillingen. Der søges evt. om sponsorat og der kan evt. findes midler til surfski ved oprydning og salg af kajakker.
     - Booking af lokaler. Jette booker lokaler til cirkeltræning i gymnasiets gymnastiksal til næste sæson og Annette booker svømmehal. Svømmehal bookes færre gange.

   - Aktivitetsudvalget. Intet berettet.

   - Idrætsudvalget – se punkt 3. vedr. gulv

   - Hus- og materialeudvalg v. Søren. Der er budgetteret penge til maling af klubhus. Der er lavet kiler til porte til det gamle kajakhus som midlertidig løsning, indtil der kommer portholdere.

   - Kajakudvalg v. Ingolf – se punkt 6. Instruktørudvalg vedr. surfski.

   - Børn- og ungeudvalg v. Ole og Jette. Der var børn/ unge i svømmehal den 18. marts.

   - Økonomiudvalget v. Karl/ Jette
     - Ansøgninger, sponsorater og donationer: Forslag om at søge midler til Stand Up Paddles og SUP instruktørkurser.

   - Kommunikation v. Helle
     - Nyheder etc. sendes til Helle, da det kræver kendskab til hjemmesiden at lægge nyheder og andet på.

   - Svagstrømmen v. Søren. Svagstrømmens opgaver har primært bestået i at lægge fliser, reparere kajakker og deltage som frivillig i Middelfart Sparekasses garantmøde.

7. Nyhedsmail

- Nyhedsmails med referat efter bestyrelsesmøder?

8. Eventuelt

Emner til kommende møder:
- IT udstyr (oplæg vedhæftes)
- Sponsorater og synlighed
- Overnatning i klubben
- Rengøring af klubhusets lokaler
- OBS: revision af retningslinjer for passive medlemmer
- antal kajakker i klubben

Kommende møder: 18.4., 23.5, 13.6.
Kage: Annette.