Bestyrelsesmøde d. 14. december 2023
Kl. 18.30-21.30 på Stensgaardsvej 25, Fredericia

Bestyrelsen

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

Referent: Helle
Afbud: Annette Hvenegaard

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

2. **Nyt fra kassereren**
   - Regnskab: økonomien ser fornuftig ud. Vi har fået et større lokaletilskud fra kommunen end forventet.
   - Budget 2024: Indkomne forslag fra udvalg drøftes på januarmøde. Vedligehold af den gamle kajakbro skal undersøges, herunder hvornår der skal afsættes penge til det.

3. **Status på byggeri og indretning**
   - Status på foldevæg. Der er fortsat dialog med brandmyndighederne.

4. **Afholdte og kommende aktiviteter**
   - Havneræs 3.12. Aflyst pga. vejr og isforhold.
   - Medlemsmøde 30. november. Rigtig god tilslutning og gode drøftelser, bl.a. om dilemmaer og udfordringer i det nye spil 'På dybt vand'.
   - Tirsdagsteknik er afsluttet. Der er planlagt yoga fra jul til påske, enten i multirum eller gymnasiets drengesal, afhængigt af antal deltagere.
   - Lucia optog med kajakker 13.11. Aflyst pga. vejrforholdene. Vi prøver igen i 2024.
   - Der tilbydes sauna for grupper på mindst 6 flere dage mellem jul og nytår.
   - Nytårsparole er planlagt 31. december.

5. **Nyt fra udvalgene**
   - Instruktørudvalget v. Annette. Der planlægges instruktøruddannelse af SUP-instruktører.
   - Aktivitetsudvalget v. Anette. Anette Henriksen undersøger retningslinjer for at deltage som frivillig under Rock under Broen 2024 og slår op på rokort med henblik på tilmeldinger.
   - Idrætsudvalget v. Simon. Der er møde i tværklubsamarbejdet i januar.
   - Hus- og materialeudvalg v. Søren. Der er galvaniserede stativer til kajakker undervejs. Der skal bores huller til dem og til sponsortavle foran klubben.
   - Kajakudvalg v. Ingolf. Der ryddes op i kajakker og flere sættes til salg i foråret.
   - Børn- og ungeudvalg v. Ole. Intet at berette.
   - Økonomiudvalget v. Karl/ Jette
     - Ansøgninger, sponsorater og donationer: Klubben har modtaget 20.000 kr. fra Albanifonden til indretning af multirum til at kunne have vinteraktiviteter for børn og unge. Der er ansøgt om midler til storskærm og flytbare siddemuligheder.

- Kommunikation v. Helle. Intet at berette.
- Svagstrømmen v. Søren. Alle turkajakker er efterset og reparationsholdet er i gang med K2'ere. De mangler at efterse 17-18 havkajakker. Rengøring forløber planmæssigt.

6. Forberedelse af generalforsamling.

- Processen frem mod generalforsamlingen den 25.2. blev drøftet. Der indkaldes til generalforsamling 2.2. Bestyrelsen sender beretninger fra udvalg til Ingolf senest 29. januar. Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.
- Det undersøges, om vi kan være på gymnasiet, hvor der er bedre mulighed for dialog.
- Tidspunkt: 13.30-16.30.
- Jævnfør vedtægterne er det ikke muligt at brevstemme.

7. Eventuelt

Emner til kommende møder:
- GDPR

Kommende møder: 18.1., 8.2. Generalforsamling 25.2.