Bestyrelsesmøde d. 25. januar 2024
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

1. **Godkendelse af referat fra sidste møde og godkendelse af dagorden for mødet**
   Godkendt
2. **Nyt fra kassereren**
   - Regnskabsrapport 2023 og regnskab 2023: Der har været en del udgifter til færdiggørelser af byggeri til fx fliser og maling. Regnskabet udviser et lille overskud. Karl retter rapporten til med henblik på udsendelse til generalforsamling.
   - Budgetudkast 2024: Det er indkommet forslag fra udvalg. Bestyrelsen justerede lidt, så beløbene i budget matcher de forbrugte beløb i 2023. Bestyrelsen vedtog et forsigtigt budget for 2024 med et budgetoverskud på ca. 40.000 kr. til uforudsete udgifter. Budgettet tages op, når vi kender det endelige medlemstal i april 2024. Karl retter til og sender rundt.
   - Status på Memberlink: Gruppen følger op på registeringen af roede km på vandet/ ergometer samt problem med referater på medlemshjemmesiden.

3. **Status på byggeri og indretning**
   - Status på byggeri, brandtilsyn og mobilvæg: Rådgiveren arbejder med statik på bygning ift. mobilvæg og er i dialog med kommunen.
   - Status på indretning: Sofaerne får påsat hjul i de nærmeste dage. Storskærm indkøbes i januar. Der udarbejdes for alle rum en basisopstilling, som hænges op i de respektive rum, så man kan se, hvordan rummene skal afleveres.

4. **Drøftelse og orientering om diverse sager**
   - Medlemsundersøgelse 2023: Drøftelse udskydes til næste møde med henblik på fremlæggelse ved generalforsamling. Resultatet kan evt. indgå i formandens beretning, men der skal også være mulighed for at drøfte undersøgelsen på et medlemsmøde.
   - Generalforsamling 2024 afholdes 25. februar: Starter kl. 14.00 med kort forudgående informationsmøde om byggeri kl. 13.30.
     De eventuelle genopstillinger blev drøftet.
     Der sendes indkaldelse ud til generalforsamling den 4.2. Ingolf indsamler rapporter fra udvalg og sender dagsorden på mail til medlemmer. Ingolf sender desuden invitation til et kort forudgående informationsmøde.
     Forslag, som ønskes behandlet på en generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen skriftligt mindst 14 dage før generalforsamlingen. Dagsorden skal slås op i klubhuset og på hjemmesiden mindst 8 dage før og indeholde samtlige sager, som skal behandles, inkl. regnskab.

5. **Afholdte og kommende aktiviteter**
   - Aktivitetsudvalget har indsendt forslag til Aktivitetsplan 2024. De datoer, som mangler i oversigten og som kendes, er blev tilføjet, og Helle kontakter Ole mhp. kommunikation.
   - Møder med kommunen:
     18.1. Foreningsmøde om regnskabs- og medlemssystemer. Karl deltog, og der var intet nyt at berette.
     25.1. Møde med kommunen marinaaktiviteter: Ingolf og Jette m. fl. Deltog. Der er forventning om et par events om året, i forbindelse med Naturens Dag og Havnens Dag.
     30.1. Middelfart Kommune afholder Puljens dag. Jette deltager.
   - Nabohøring: Kommunen har fremsendt materiale til høring. Der er søgt dispensation for højde på byggeri i marinaen. Klubben indsender høringssvar med bekymring ift. at ødelægge områdets karakter med for højt byggeri.

6. **Nyt fra udvalgene**
   - Instruktørudvalget v. Annette. Den 2. april er der informationsdag. Der kommer annonce i Melfarposten 13. 4. Det foreslås at flytte den lange tur for begyndere i havkajak den 25. maj pga. Fænø Rundt. Koldtvandskursus er planlagt til 2.11. Hvis der bliver akut behov for nye instruktører, kan det vurderes, om der kan dispenseres for kursus i førstehjælp, hvis de indkaldte instruktører ikke har opdateret bevis. Alternativt kan klubben betale for et eksternt kursus i førstehjælp.

   - Aktivitetsudvalget v. Anette. Aktivitetskalender er fremsendt.

   - Idrætsudvalget v. Simon: Der afholdes DM i ergometer efterfølgende weekend med deltagere fra Kajakklubben Strømmen.

   - Hus- og materialeudvalg v. Søren: Vaskestativerne er leveret. Der foretages reparationer og gennemgang af havkajakker. Sponsorskilt sættes op.

   - Kajakudvalg v. Ingolf. Udskiftning af kajakker vurderes løbende. Der planlægges flytning af kajakker, så de, der bruges mindst, får pladser på øverste hylder.

   - Børn- og ungeudvalg: Der har været vellykket svømmehal og førstehjælpskursus for børn og unge. Der opfordres til at skrive på rokort, hvis man benytter lokaler og til, at man rydder op efter sig.

   - Økonomiudvalget v. Karl/ Jette
     - Ansøgninger, sponsorater og donationer. Sponsorudvalget søger støtte til forløb til Specialklasserækken.

   - Kommunikation v. Helle. Intet at berette.

   - Svagstrømmen v. Søren. Rengøring kører som planlagt. Stor tilslutning til tirsdagsaktiviteter. Der er planlagt tur til Sønderborg 21.-24. maj.

7. **Nyhedsmail**
   - Indhold: Ingolf skriver forslag.

8. Eventuelt

Emner til det kommende møde:
- Medlemsundersøgelse 2023

- Generalforsamling

Kommende møder: 8. februar, Generalforsamling 25. februar