VKKK bestyrelsesmøde beslutningsreferat

Møde:	Bestyrelsesmøde
Sted:	VKKK klublokalet
Dato:	Torsdag den 11. september 2019
Deltagere:	Marianne, Peder, Jens, Kristine, John (som gæst fra uddannelsesudvalget) og Hanne

Pkt.	Emne beskrivelse	Sagsfremstilling	Aktør	Beslutning
1	Økonomisk status, og evt. yderligere investeringer i 2019 (Peder)	Vi har en pæn kassebeholdning og hvis vi ikke bruger flere penge end vi har budgetteret med, vil vi få et pænt overskud i indeværende sæson (omkring 70.000 kroner). Vores begynderkursus er en meget vigtig indtægtskilde, da vi har tilbudt optag 3 gange i indeværende sæson, mod kun 2, som vi plejer. Vi er meget afhængige af denne indtægt, da vi ellers ville have et underskud. Vi har derfor brug for, at der uddannes flere instruktører, for at fordele arbejdet på flere, da det har været en stor belastning for de få involverede.	Peder	Vi arbejder på at få flere medlemmer til at blive uddannet til instruktør
2	Danske Bank, kontotype kontra vedtægter. Bestyrelsens underskrift på	Banken ønsker, at vi foretager en vedtægtsændring vedrørende kassererens dispositionsregler. Vi har fået dispensation til at bibeholde den nuværende ordlyd indtil næste generalforsamling.	Peder	Peder går videre mht bankens regler om kassererens ret til at disponere.

3	Fokus på ansøgning af midler fra fonde, til alm drift og indkøb samt til evt. nye tiltag.	Vi har gennem tiden søgt forskellige fonde og fået midler til forskellige formål, men vi kunne godt søge flere. Derfor søger vi medlemmer, som ønsker at deltage i fondsøgning.	Jens	Vi har nedsat et lille udvalg, bestående af Kristine, Marianne og Peder fra bestyrelsen til at arbejde med fondansøgninger.
4	Status omkring udvalgsarbejdet, og deres planlagte tiltag: **Husudvalg (Marianne)** **Kommunikationsudvalg (Hanne)**	**Husudvalg (Marianne):** Der er 3 medlemmer i udvalget, som leder og fordeler arbejdet med succes. Der har været god afsætning på rengøring og vinduespudsning, som har fundet sted en gang om måneden. Dog er der ikke afsætning på rengøring af baderum og udvalget håber, at der vil være flere der melder sig til denne opgave. Husudvalgets og de øvrige udvalgsopgaver ligger på klubbens hjemmeside. Husudvalget ønsker et beskyttende linoleumsstykke til gulvet i køkkenet **Hanne:** **Kommunikationsudvalget:** Ann Gautier, Bo Kreilgaard og Hanne Witt er medlemmer. Ann er gået i gang med at udarbejde et nyhedsbrev.	Alle	**Følgende kommer med input til Ann Gautiers nyhedsbrev:** Nina: et par linjer om fondansøgninger John: et par linjer om uddannelsesudvalget Marianne: et par linjer om husudvalget Jens: skriver lidt om materialeudvalget – blandt

				andet, at én af onsdags aftenerne kunne bruges til reparation af kajakker.
	- Turudvalg (Marianne) -	**Marianne Turudvalget:** Marianne berettede fra turudvalgets arbejde.		Vi har besluttet at omdøbe udvalget til tur- og aktivitetsudvalg. Hanne ændrer navnet på hjemmesiden
	Materialeudvalg (Jens) -	**Materialeudvalg (Jens):** 3 medlemmer har meldt sig til udvalget og Jens indbyder dem til et møde. Jens vil få Peter fra kano- og kajakværkstedet til VKKK for at afholde et kursus i reparation af glasfiberkajakker. Der er allerede udarbejdet en liste over, hvilke kajakker der har hvilke skader og Jens Jørgensen har indkøbt reservedele. Det ville være rart, hvis lidt flere entusiastiske medlemmer ville melde sig til udvalget.		
	Uddannelsesud-valg (John)	**John:** Det går godt, men det har været et meget stort arbejde, for de 2 instruktører (Tina og John) at undervise 3 hold i træk. Derfor håber vi meget, at flere vil lade sig uddanne som instruktører.		
5	Mærkning af klubbens kajakker, hvad må bruges til hvad og hvornår. (John)	Jens: Vi har brug for at få mærket kajakkerne i forhold til, hvad de må bruges til. Der opstår for hurtigt for mange skader på de nyeste og dyreste glasfiberkajakker.	Jens John	Jens og John kommer med et forslag til kriterier og til hvordan det gribes an. Der findes en mulighed i rokort for at begrænse bestemte kajakker til medlemmer, som fx ikke

		John: viste en statistik over, hvilke kajakker der bliver brugt mindst og hvilke mest. Vi talte om, hvordan kajakkerne skal placeres i skuret i forhold til, hvor ofte de er i brug.		har roet 150 km i foregående sæson. Jens og John kommer med et løsningsforslag til, hvordan kajakkerne skal omplaceres.
6	Forhold til DTU kajak, kontingent, kurser, regler mv.			Vi har aftalt at holde møde med DTUs bestyrelse for at aftale procedure omkring afholdelse af kurser, regler, gæster, kontingent m.v. Peder koordinerer og John deltager i mødet.
7	Evaluering over pligtarbejde eller gebyr.	Pligtarbejde fungerer godt. Lidt over 50% har deltaget.	Jens og Peder	
8	Eventuelt.			Alle medlemmer opfordres til at uploade billede på deres profil Standerstrygning bliver den 26. oktober kl. 11 med en let frokost på klubbens regning kl 12 til de medlemmer, der har tilmeldt sig via hjemmesiden. Glöggaften bliver søndag den 15. december

Referent: Hanne