VKKK bestyrelsesmøde beslutningsreferat

Møde:	Bestyrelsesmøde
Sted:	VKKK klublokalet
Dato:	Onsdag den 21/1 2015
Deltagere:	Marianne, Steen, Peder, Jens, Jeppe og Hanne

Pkt.	Emne beskrivelse	Sagsfremstilling	Aktør	Beslutning
1	Orientering om arbejdet i og omkring udvalg:			
2	Husudvalg: 1. Byggeriet.	Ad 1) Byggestart ligger ikke fast endnu, men det er muligt, at det påbegyndes allerede i 2015. Næste SU møde er den 25. Februar, hvor de endelige beslutninger bliver taget.	Ad1) Steen	
3	Kommunikationsudvalg: 1. Hjemmeside 2. Gæsteroning, regler 2015 3. Ansøgning, sponsere/fonde 4. Andet	Ad 1) Jeppe har undersøgt en række forskellige muligheder. Peder har talt med Hellerup kajakklub, som har en god og billigere udbyder, Memberlink. Peder anbefaler, at vi går over til ”Rokort” fremfor ”Webbrow/roprotokol” Ad 2) Jens har udformet et regelsæt på baggrund af vores drøftelser og hele bestyrelsen har godkendt. Ad 3) Marianne har ansøgt og fået 10.000 kr. fra Lyngby Danske Banks fond. Endvidere har vi af Rudersdal kommune fået 9.150 kr.		AD 1) Jeppe og Peder undersøger Memberlink og Wordpress nærmere og beder Klubmodul om vi kan få 2 ekstra måneder mod betaling, så vi får tid til at få oprettet den nye hjemmeside. Herpå tages beslutning om løsning. Ad 2) Hanne retter regelsættet igennem og lægger det på hjemmesiden. Ad 3) Marianne udarbejder en liste over mulige fonde, som vi fremover vi søge om støtte til kajakker mm.
4	Materialeudvalg: 1. Rep. og vedligehold af	Ad 1) Der er en defekt coastliner.	Jeppe	Ad 1) nogle raske fyre fra 60+ gruppen har påtaget sig opgaven at vedligeholde

	kajakker og udstyr 2. Nyanskaffelser 2015 3. Andet	Én citius 60'er er flækket hele vejen igennem. Ad 2) Overvejelse om at koordinere en større ordre sammen med en række andre klubber og hermed presse prisen.		klubbens havkajakker. I den kolde periode kan Søspejdernes lade lånes til formålet. Ad 2) Materialeudvalget kommer med et udspil på budgettering af nyanskaffelser af kajakker for 2015 sæsonen. Budgettering af nyanskaffelser fastsættes når byggeplanerne ligger klar.
5	Turudvalg: 1. Ture og løb i 2015 2. Klubaftener (aktiviteter) 3. Andet	Ad 1) Der er indkaldt til planlægningsmøde onsdag den 18. februar. Der efterlyses flere endagsture. Ad 2) Forslag om, at tanteordninger startes op allerede inden de nye bliver frigivet, så de har mulighed for at få lidt mere træning inden eksamen.		
6	Undervisnings-udvalg: 1. Begynderhold 2015 2. Rekruttering af nye medlemmer 3. Videreuddannelse af medlemmer 4. Andet	Ad 1) og ad 2) Vi har ikke så mange på venteliste som tidligere år, til de kommende begynderkurser. Vi vil derfor lave en hvervekampagne via lokalavisen og opslag på læreranstalter, for at få lidt flere begyndere, så vi kan få 2 hold af ca. 12. Vi vil gerne have en lidt større aldersspredning. Arbejdsfordelingen besluttes på kommende udvalgsmøde den 11. feb. Ad 3) Der ønskes at flere medlemmer opnår EPP3, så uddannelseskorpset kan aflastes og flere kan undervise begynderne.	Jens	
7	60+ gruppen: 1. Kræft ramte 2. Fremtid denne gruppe	De er max. 8 i gruppen af kræftramte og ikke alle møder op hver gang.	Jeppe	Marianne kontakter Jørgen for at afstemme støtte ansøgninger.

	3. Andet	Aftalen er, at vi lægger materiel til. Nogle roere fra klubben (Erik og nogle + 60'ere) er via kræftens bekæmpelse bestilt til at stå for tilbuddet. Jørgen vil gerne søge fonde til at finansiere nogle flere plast - havkajakker til aktiviteten. Planen er at lave en klubaften, hvor de kræftramte inviteres til at besøge klubben og få et indblik i, hvad vi er for en klub med henblik på evt. senere medlemskab. Vi vil gerne at 60+ gruppen bliver integrere bedre i klubben, da de pt. er en ret isoleret gruppe.		
8	Økonomi: 1. Status – årsregnskab 2. Budget 2015 3. Fremtidige satser for kontingent m.m. 4. Andet	Ad 1) Peder præsenterede og gennemgik færdige årsregnskab for 2014 Status er, at vi har holdt igen med forbruget, for at kunne klare den forestående ombygning, som medfører ekstra omkostninger. Årets overskud er på 117.495.78 kr. Det budgetterede var 23.917 kr. Ad 2) Budgettet er ikke klart endnu, fordi byggeprojektet ikke er helt afklaret endnu. Ad 3) Finansiering af de nye faciliteter og deres vedligeholdelse nødvendiggør en forhøjelse af kontingentet. Samtidig vil de nye faciliteter skabe plads til flere kajakker og udstyr og hermed udløse en	Ad 1-2) Peder Ad 3) Peder, Jens mfl.	Ad 1) Peder sender nu revisoren det færdige årsregnskab med bilag for 2014 Ad 2) Når byggeplanerne ligger klar klargøres budgettet. Ad 3) Fastsættelse af kontingentforhøjelsen foretages i forbindelse med udarbejdelse af budgettet, når byggeplanerne ligger klar.

		vedvarende højere udgift. Ad 4) Det overvejes at anskaffe et elektronisk nøglesystem.		
9	Generalforsamling 2015: 1. Fastlæggelse af dato 2. På valg (næstformand og kasser) 3. Indkaldelse / beretning /regnskab og budget 4. Strategi og handlingsplan for 2015 5. Andet	Skal afholdes inden udgangen af marts.		Ad 1) Datoen bliver 22. Marts kl 10-12. Hanne bestiller kaffe og Wienerbrød + reserverer lokalerne (Nautilus). Ad 2) På valg er Marianne (næstformand) og Peder (kasser) – begge ønsker at genopstille. Ad 3) Vi sender alle dokumenter sammen med indkaldelsen i én mail til medlemmerne (Hanne: indkaldelse), (Jeppe mfl.: beretning) (Peder: regnskab og budget). Ad 4) Formandsberetningen redegør for opfyldte mål i 2014, og for fremtidige. Vi skal have alle dokumenter klar til at sende til medlemmerne senest den. 22. februar.
10	Eventuelt	Jeppe og Steen aflagde beretning fra det foregående SU-møde. Der er stander hejsning den 2. maj i forbindelse med havne indvielsen. Vi skal have lavet en ny stander med nye mål. Havnen har fremsendt er "Flagreglement for Vedbæk havns flagmast".		Jens sørger for at få bestilt en ny stander, så den er klar inden standerhejsning.

Referent: Hanne

Næste bestyrelsesmøde: Efter GF, dato fastlægges per mail.