VKKK bestyrelsesmøde beslutningsreferat

Møde:	Bestyrelsesmøde
Sted:	Hos Steen
Dato:	Onsdag den 17/9 2014
Deltagere:	Marianne, Steen, Peder, Jens, Jeppe og Hanne

Pkt.	Emne beskrivelse	Sagsfremstilling	Aktør	Beslutning
1	Gæsteroning	Gæsteroning, fastlæggelse af regler Vi drøftede formålet med at fastsætte regler om gæsteroning og en række forskellige mulige regelsæt	Alle	Jens formulerer, med baggrund i vores drøftelser, et regelsæt, som rundsendes til redigering og godkendelse i bestyrelsen, hvorefter det lægges på hjemmesiden.
2	Deltagelse i SU	SU-udvalget vil gerne lave en officiel indvielsesdag (i maj), hvor alle klubber har fælles stander hejsning (også hvert år fremover). Derfor skal vi fremover have standerhejsning ca. en måned efter generalforsamlingen. Alle standerne skal have samme størrelse fremover.	Jeppe	
3	Kontingentforhøjelse	Vi skal selv betale alt inventar til det nye klubhus og får derfor brug for at sætte kontingentet op. Vi skal arbejde på et budget for indretning af det nye klubhus (vi skal selv betale alt inventar)	Peder og Jens	Peder sætter nogle punkter for kommende investeringer op med et gæt på budgettering heraf. Dette følges der op på til næste bestyrelsesmøde.
4	Hjemmeside	Jens og Jeppe har holdt møde og fremlagde hvad de mener, at hjemmesiden skal kunne.		Jeppe begynder at hente tilbud, så den nye hjemmeside kan blive designet og oprettet inden årsskiftet. Senest medio november skal det være besluttet, hvilket firma, der får opgaven.

5	Økonomi status	I det budget vi har arvet, er der budgetteret med et overskud på 23.000 kr. og vi har et aktuelt, ikke revideret, overskud på 119.000 kr. Der er aktuelt 406.000 i beholdning.	Peder	
6	Udvalg	Husudvalget (Steen) Man begynder først at bygge til efteråret 2015 når sommer ro sæsonen er slut. Steen fremlagde status for byggeplaner (Kajakskur og moler). Turudvalget Vi vil prøve at lave faste vinteraktiviteter hver 14. dag (Cross-fit træning i den lokale skov, ergometerroning i Skovshoved kajakklub, kursus i GPS og i at læse søkort mm.). Uddannelsesudvalget: John Hyttel har lavet et dokument om krav til EPP2 i VKKK (tur og hav-kajak). Medlemmer udefra, som har EPP2 skal kunne opfylde disse krav, evt. ved en prøve. <u>Materialeudvalget (Jeppe):</u> Der var 12 medlemmer der mødte op på reparationsdagen og der blev repareret mange kajakker. Der spares mange penge, når medlemmerne lægger tid	Steen Jens fremlagde turudvalgets planer på baggrund af samtale med Brian, som repræsentant for turudvalget Jeppe	Uddannelsesudvalget: Vi lægger John Hyttels dokument ud på hjemmesiden. Udvalget i samarbejde med bestyrelsen vil til næste ro sæson allerede i april måned etablere et ”ro garanti” system (erstatning for tante-ordningen), for at få flere medlemmer på vandet. <u>Materialeudvalget (Jeppe)</u> Vi låner i to uger af sommerferien hos DKF et sæt polokajakker med mobile mål og tilbyder ”Ung i Rudersdal” 1-2 uger med aktiviteter for børn (i samarbejde med Uddannelsesudvalget?)

		og kræfter i dette arbejde, fremfor, at vi sender kajakker til reparation. Kommunikationsudvalget:	 Marianne og Hanne	Jeppe indkalder til endnu en reparationsweekend i dette efterår (der skal også repareres spray dækkener, elastikker skal skiftes ud) Kommunikationsudvalget: Vil ansøge kommunen (Rudersdal friluftsråd) om et "Ro-ergometer". Det skal søges inden den 1. November.
7	Dato for standerstrygning			Lørdag den 1. november i forbindelse med Jan Mouritsens pølsetur kl. 10-14. Turen omdøbes efter aftale med Jan til "Græskar suppe - Halloween tur". Hanne taler med Jan

Dato for næste bestyrelsesmøde: 21. Januar klokken 19 i klubben

Referent: Hanne