



Bestyrelsesmøde referat 2/5 - 2019

Tilstede: Niels H, Nils B, Kirsten, Anders, Alfred, Jesper, Jens og Randi (afbud: Mette)

1. Valg af ordstyrer og referent - Anders og Randi.

2. Godkendelse af forrige referat. Ok.

3. Godkendelse af dagsorden. Ok.

4. Status medlemmer/udmeldelser. Sidste år havde vi i Aarhus Havkajakklub 'kun' 17 udmeldelser. Vi har hvert år et antal udmeldelser, som kan være af forskellige årsager. Trods det, er vi en klub der hvert år - i og med at vi frigiver 30-40 nye medlemmer årligt, ligger på status quo/svag stigning i medlemsantal. Vi ligger fortløbende på den pæne side af 200 medlemmer. Nils har udarbejdet et lille spørgeskema, som vores regnskabsmedhjælp/kontorhænder vil sende til de, som udmelder sig. Det er et enkelt evalueringsskema med 3 spørgsmål. Vi vil prøve at få et mere detaljeret billede eller et fingerpeg på, hvorfor der sker udmeldelser, for at kunne arbejde mere målrettet med fremtiden i klubben.

5. Udlån af klubhus. Vi vil fremover stadig kunne udleje/udlåne vort dejlige klubhus ud til foreninger på havnen, DGI, forskellige kurser og events omkring hav/vand, men vi er nogle i bestyrelsen, som ikke er trygge ved, at forskellige typer af lånerer af huset har nøgle til vort dyre klub- og ikke mindst privatudstyr og grej, samt havkajakker.. Alfred kom med dén glimrende idé, at vi kunne lave cylinderlåsen på den ene hoveddør over mod hotellet om, sådan at den kan låses op med en anden nøgle end selve klubnøglen. Så er vi sikre på at lånerer kun har adgang til klubhuset og ikke til vort grej/vore kajakker. Dén går Alfred videre med, evt en aktivitet til vores arbejdsdag i august..

6. Data-sikkerhed/GDPR. Vi har i bestyrelsen i et lille år skullet udarbejde et sikkerhedsblad til hjemmesiden, der fortæller vore medlemmer, hvordan vi overholder datasikkerheden i klubben, som følge af den nye datalov, der trådte i kraft den 25. maj 2018. Datasikkerheden er blevet kraftigt skærpet, og vi skal tage stilling til og oplyse medlemmerne om flg. 3 områder / benævnte temaer i den nye lov:

1. Formål med at behandle og opbevare personoplysninger i klubben
2. Fortegnelse over dataoplysninger, hvem og hvad i klubben og i samarbejde med klubben, behandler/opbevarer oplysninger.
3. Privatlivspolitik, en beskrivelse, hvor medlemmer, instruktører, aktører i klubben, får indsigt i, hvilke oplysninger der behandles/opbevares og hvorfor.

DGI har et kursus i GDPR den 23/5, og Randi deltager, for at få mere info, og evt få en eller anden kompetent person udi GDPR til at lave det for os.. så denne lidt tunge 'bureaukrat-ged' kan blive barberet.

7. Visionsmøde. Vi tilstræber i bestyrelsen at arrangere et visionsmøde for medlemmer i kommende efterår. Vi har en dato: torsdag den 14/11.

8. Status begynderkursus. Alt er kørt i stilling og fungerer. Introaften, tør-undervisning, svømmehalsredninger og Hav 1, er veloverstået.



9. Havnens Dag. Marselisborg Havn har igen en 'Havnens Dag' den 25/5, hvor klubhuset skal åbnes og et par havkajakker skal vises frem.. Vi udliciterer denne opgave til Husudvalget, Jacob Arn og Søren Kron..

10. Arbejdsdag er flyttet til efter sommerferien lørdag den 17/8 kl 8.30 med efterflg. sommerfest Søren, Svend, Jacob Arn og Alfred er tovholdere på arbejdsdagen..der er en del små og store opgaver, der skal laves i år. Aktivitetsudvalget er på festen..

11. Forum/Ny portal? Punktet flyttes til næste møde. Mette har bolden på denne.

12. Status på havneudvikling. Nils og Jesper holder sig orienterede og er i løbende kontakt med havnebestyrelse og diverse udvalg, for at følge den store udvikling, som Marselisborg Havn går i møde om få år..Vi var inviterede til 2 møder af kommune og havn. Vi er selvfølgelig som bestyrelse meget opmærksomme på at følge dette, da vi ligger som en perle lige midt i det hele..og havnebestyrelsen er fortsat meget interesseret i at vores havkajakklub bevares i det nye og at vi er en del af denne udvikling.

Masterplanen for havneudvidelsen, går helt enkelt ud på at Marselisborg Havn udvides til noget der ligner dobbelt størrelse af, hvad den er nu. Havnen vil gerne have 4-500 flere bådpladser udover de 4-500 de har nu. Dette indbefatter en flytning af rensningsanlægget..Dette skal igennem en VVM, som er et større udredelsesapparat, der indbefatter udformninger, høringer, mmm. Den nye havn vil vi først se i 2025-26.

Thomas - havnedirektøren - afholder møde med os i denne uge omkring at omlægge vore containere/kajakopbevaring, da den nye havn skal gøre plads til Den Blå Promenade, som er et trædæk/gangareal hele vejen rundt den nære havn, som led i en øget offentlig tilgængelighed. Familier med børn skal kunne bevæge sig rundt og fange krabber.. være tilstede uden at de karambolerer med havbrugere på de nuværende små bådebroer, der kun er tiltænkt bådejere mm. Havnen skal i det hele taget - i havneudvidelsen - blive mere brugervenlig overfor publikummer, og tiltrække folk og familier, der ikke har både eller kajakker. Denne fase af havneudviklingen påtænkes at starte snart. Vi åbner chancen for at få mere plads til vore klubfaciliteter, i denne udvikling og vil prøve at forhandle nogle ønsker om at opgradere vores kajakopbevaring, vores værkstedsfaciliteter, egen skylleplads, bedre og mere tør opbevaring af vort udstyr..etc. Klubhuset bliver hvor det er, men vi har muligheder for at få en smule 'knopskydning' hér, og vi bliver hørt.

13. Sponsorat v/Nils. Nils vil søge AURA, elforsyningselskab, om 5000,- til nyt sikkerhedsudstyr i klubben. Vi kunne godt bruge nye europagajer, der ikke sidder drejet..bugseringsliner med quick-release, svampe mm. Ansøgningsfrist er den 23/5.

14. Dato for næste 2 bestyrelsesmøder.

Torsdag den 6/6 kl 18

Onsdag den 14/8 kl 18

15. Punkter til næste dagsorden:

*GDPR-opfølgning

*Dørnøgle til udlån af hus

*Anmodning om printer og lamineringsmaskine

*Ny kommunikationsflade/nyt 'forum'?

Evt.: Vi siger nej til udlån af klubtrailer til ekstern udlåner.

SLUT, RTH.