



Bestyrelsesmøde referat 4/11-2019

Tilstede: Jesper, Alfred, Niels, Nils, Kirsten, Jens, Anders, Randi.

Dagsorden:

1. Valg af referent og ordstyrer
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 3. oktober 2019
3. Godkendelse af dagsorden
4. Opfølgning på generalforsamlingen afholdt den 24. oktober - v/ Jesper
5. Visionsmøde for Aarhus Havkajakklub - dato og indhold - v/ alle
6. Klubinstruktørkursus – v/ Randi
7. Begynderkursus med DGI-bevis - er 'klubinstruktør' nok, eller skal vi uddanne 3 til 'Havkajakinstruktør 1' - (holdkaptajnerne?) v/ Randi
8. Kommunikation til udvalgene, v/ Randi
9. Betaling for lån af klubhus for afholdelse af DGI kurser – v/ Randi.
10. Helhedsplan for Tangkrogen – workshop den 20. november kl. 16-19. Hvem kan deltage fra klubben – v/ Jesper
11. Arkivering og oprydning af gamle regnskaber, bilag, forsikringspolicer, rykker, fakturakopier mm (fra 2003 og frem til i dag) / v Alfred
12. Byggetegnisk klubhus – v/ Alfred
13. SUP klubben låner vores klubhus til deres julefrokost den 14. december – punkt til orientering – v/Jesper
14. Aftale datoer for de 2 næste bestyrelsesmøder (8. januar 2020) – v/ Jesper
15. Eventuelt a. Havnen b. Udlån d 13.-14/6

Referat:

1. Referent, Randi...ordstyrer Nils.
2. Referat fra forrige møde v/Jens er godkendt.
3. Dagsorden godkendt.
4. Generalforsamling, forløb fint overordnet. Der var kommentarer om deposita på nøgle og kajakpladser - bestyrelsen tager dette til efterretning..og ét forslag om DGI's foreningsmodel for fastholdelse af medlemmer på længere sigt..dette tages ligeledes op. Vi skal huske at - før GF - bestyrelsesrepræsentanter for udvalgene lige kontakter udvalgsformændene, for at høre om de kommer til GF, så der kan aflægges beretning fra udvalget, for det forgangne år.. (Aktivitetsudvalg: Mette, Husudvalg: Alfred, Instruktionsudvalg: Nils, Materiel/Kajakpladser: Alfred, Turudvalg: Anders, Webudvalg: Jens)
5. Visionsmøde i AaHK. Vi skal have en facilitator fra DGI til at hjælpe os igennem aftenen. Vi snakkede om at visionere med flere end ét spor. Vi har et lille start-visionsudvalg med Anders, Jesper og Ole. De afholder et opstartsmøde med Anne, hvor hun får nogle spor, og de finder en dato..
6. Klubinstruktørkursus. Se nedenfor.
7. DGI-bevis kræver hvilken instruktør? Lidt flydende hvad man mener om dette..bortset fra, at det nævnes at formanden er ansvarlig, men vi skal som klub være enige om hvad og hvilke instruktører. Vi er enige om at uddanne et antal klubinstruktører hvert år, da dette rækker fint til at undervise nye medlemmer, på det begynderkursusniveau vi har - som er tilsvarende Havkajakroer 1 - vi vil også bruge økonomi på at recertificere de instruktører, vi ved der underviser det næste år, som HAR en IPP-3.. Instruktionsudvalget indstiller til kurser og bestyrelsen godkender, da bestyrelsen i sidste ende er ansvarlig for klubbens budget..



8. Skal vi udlægge dagsordener..informerer vi nok.. vi er tilfredse med at udvalgene har en bestyrelsesrepræsentant, så vi sikrer kommunikation frem og tilbage.
9. Betaling fra DGI, skal vi kræve penge eller ikke.. diskussionen udmunder i at vi udlåner huset max 4xårligt, og at vi næste gang prøver med en betaling.
10. Tangkrogen/Helhedsplanen. Der bliver et møde den 20/11 om Tangkrogens helhedsplan, indkaldt af Søren Clausen kl 16-19. Havnens bestyrelse har også indkaldt til møde om Den Blaa Promenade på havnen den 18/11 kl 17 - her deltager Alfred, Jesper og Nils
11. Arkivering/oprydning af klubbens regnskaber med udgiftsbilag på alt. Alfred vil gerne rydde op i dette, og blot bevare årsregnskaberne helt tilbage til klubbens fødsel. Kan man det? Eller skal man have bilagene 5 år tilbage.? De gemmes 5 år tilbage..alt før det opryddes.
12. Byggeregnskab gemmes.
13. SUP-udlån af klubhuset den 14. december - Jesper har den.
14. **To næste møder: 8/1 & 10/3 - 2020. Kirsten har kage med 🤪🍪.**
15. Evt.: Udlån af hus til DGI den 13.-14/6, huset skal bruges til vores frironingsfest.
Havnen - vi er blevet bedt om at komme med en containerflytningsplan..Jesper og Alfred snakker med Thomas om dette, og prøver at indkalde klubbens havnebyggeudvalg for udfærdigelse af en plan i samarbejde m havnen.

SLUT. Ref. Randi