

## REFERAT bestyrelsesmøde i Aarhus Havkajakklub

Tirsdag d. 16. august kl. 17:00 i klubhuset

### Punkt 0

(inden Niels Chr ankom: En enig bestyrelse besluttede at gøre Niels Chr til klubbens første æresmedlem. Med titlen følger gratis medlemskab og samt ingen aktivitetskrav til hans to kajakpladser.

Niels har altid ydet en ekstraordinær stor indsats som frivillig i Aarhus Havkajakklub. Han har været bestyrelsesmedlem, holdkaptajn for begynderundervisning, skribent, fotograf og redaktør for klubbens Facebook sider. Niels har også været ansvarlig for screening af erfarne roere og er en meget vellidt rokammerat.

Anne-Mette indkøber gave og laver diplom til både klubhus og til Niels.

Til kommende arbejdsdag (27/8-22) overraskes Niels med en tale og titlen.

#### 1. Valg af referent og ordstyrer.

Jesper er ordstyrer og AM er referent

#### 2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

- udsendt med Conventus man. 27. juni -2022

#### 3. Kort status på div.:

##### a) **Kajaksalg** v/Alfred

Alfred ekspederer salget videre.

##### b) **Hittegods.** Hittegodskontoret meddeler følgende procedure for vores klub: "Efter oprydning fremlyses genstande for deres ejermand i 30 dage, hvorefter det må bortskaffes af klubben. Kun genstande, der kan indbringe etammerslag ved politiauktion på over 500,- skal indleveres til Hittegods".

Fremtidig administrationspraksis (ovenfor citat) skrives på klubbens hjemmeside, og når der igen er en oprydning i privat grej, skrives det ud til medlemmer som sidste år og på hjemmesiden.

##### c) **Displaykøleskab:** indkøbes af Anders og Alfred

#### 4. Nyt fra udvalg

##### a) **Instruktionsudvalg.** Evaluering gennemført blandt instruktører og hjælpere på dette års begynderundervisning er gennemført. Det opfølges på et instruktionsudvalgsmøde. Alfred indkalder til det inden generalforsamling.

##### b) **Husudvalg** (arbejdsdag)

Alfred og Anders køber ind til det der skal laves og der bliver også prioriteret hygge om eftermiddagen. 20 års jubilæumsdag for klubben.

##### c) **Visionsudvalg og opfølgning på visionsdagen og udvikling af klubbens vision og strategi.** (se pdf fra Kelvin sendt før ferien (20.juni) til hele bestyrelsen. Formidling og opsamling på det – Vi får lavet en grafisk facilitering af papiret fra gruppen. Og papiret bliver

gemt af bestyrelsen som inspirationskilde til fremtiden.

##### d) **Øvrige udvalg** (hvis der er noget nyt):

Jens vil sørge for at købe håndsæbe i store kasser og andre forbrugsvarer, så vi har til lang tid. Niels Chr husker ham på det 😊

5. **NYT Forum implementering del 2.**

(fra maj referatet: Jens tager (i maj/juni) kontakt med Jacob og starter med lille gruppe til import og derefter hele klubben. Realistisk tidsplan er, at det tages i anvendelse efter sommerferien.)

**Jens kontakter Jacob her i august og giver ham en fil for at prøveimportere medlemmer til det nye forum.** Hvis det virker Kommer alle medlemmer på. Og Jens skal huske at opdatere teksten på nyikajak.dk for det er altafgørende. Det hele skal være effektueret inden næste bestyrelsesmøde 6. oktober.

Administratorerne af FB rydder op i listen, så det kun er aktuelle medlemmer der har adgang. Vi skal huske at ved næste års begynderhold, at folk først lukkes ind i gruppen efter intromødet i marts/april.

6. **Rokort-** update fra kursus med Maja (v/ Rebecca)

Punktet udsættes til næste gang, dog rokort-PC i klubhuset indstilles til åben adgang i nærmeste fremtid og Alfred laver en lamineret info seddel der hænges op ved maskinen.

7. **Kompetenceudvikling i ÅHK v/Mette K og Jesper**

Kompetenceudviklingsudvalget har mødtes 4 gange hen over sommeren og foreslår en ny og justeret retning for begynder – semibegynder – optag af friroede fra andre steder – samt at tilbyde videregående undervisning til klubbens medlemmer på IPP3-niveau.

Forslaget er, at vi fremover har 2 begynderhold af 12 for at have instruktør ressourcer til at lave IPP3, og en kort kursuspakke til dem der kommer med IPP2 ud fra en screening over hvem der vurderes at være blivende medlemmer. Således vil der være en kompetenceudviklings akse for medlemmer efter begynderinstruktion er overstået. Bestyrelsen nikker til ideen og kompetenceudvalget kontakter diverse instruktører for videre produktudvikling.

8. **Planlægning af generalforsamling**

På valg i år er Jesper, Niels, Jens og Anne-Mette (vælges for 2 år)

Anders og Mette K er valgt for et år og derfor også på valg i år.

Valg af revisor og revisorsuppleant

**Bestyrelsens forslag til generalforsamling:**

- a) **Omfordeling af opsparing til bygning af nye kajakskure**
- b) **Kajakpladsadministration.** Reglerne for administrationen er nu nedskrevet og det kommer på generalforsamling som lovet.

**Derudover:**

- c) **Visionsplan (bliver indeholdt i formandens beretning)**
- d) **Øvrig praktisk planlægning af generalforsamling aftales herunder:**

- ☉ Ordstyrer? Referent?
- ☉ Indkøb af vand – kage og mælk til kaffe: **hvem melder sig?**
- ☉ Papkrus servietter brygning af kaffe: **AM sørger for det**
- ☉ Stemmesedler, kuglepenne, Skal være tilgængeligt i passende antal under forventning af fremmøde (40 stk) **AM sørger for det**
- ☉ Printe dagsorden og budget og regnskab **/Alfred sørger for det**
- ☉ Regnskab og budget sendes til bestyrelsen senest d..... **/Alfred**
- ☉ Udsendelse af indkaldelse til Gen. Forsaml. 27/9 : **Alfred**
- ☉ Udsende dagsorden til generalforsamling: 20/10: **Alfred**

**Næste møder og øvrige vigtige datoer:**

Bestyrelsesmøde torsdag d. 6. oktober (kl. 17.00)  
generalforsamling torsdag 27/10, kl. 18:30

Arbejdsdag lørdag d. 27. august kl. 10.00-23:30  
Udsende indkaldelse til generalforsamling: 27/9  
Udsende dagsorden til generalforsamling: 20/10  
Generalforsamling **torsdag d. 27/10** på Risskov Gymnasium, hvis det er muligt.

Bestyrelsesmøde onsdag 2/11 kl. 17.00  
**Julefrokost lørdag 3/12**

**Punkter til næste møde**

**Planlægning af generalforsamling.** (forslagene, kontingent, budget mv.)

Rokort

Forum