

REFERAT bestyrelsesmøde i Aarhus Havkajakklub

Tirsdag d. 6. oktober 2022 kl. 17:00 i klubhuset

Punkt 0. Niels har noget spiseligt med til idag☺

Hvem har det til næste gang?

1. Valg af referent og ordstyrer.

Jesper er ordstyrer og AM er referent

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Godkendt

3. Kort status på div.:

- a) **Energibesparelse:** Vi vil gerne involvere medlemmerne og efterlyse gode ideer og tiltag. Kommunen har opfordret foreninger til at spare på energien, som i resten af samfundet Vores forbrug er lavt, klubhuset er fornuftigt isoleret, men vi kan skrue lidt ned for varmen. Men strømpriser stiger, alt stiger så vi bliver nødt til at være på forkant og bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at kontingentet stiger for alle medlemsskaber. Niels skriver en positiv opfordring om at være opmærksom på energi, men ingen stive regler.
- b) **Booking af svømmehal for december- januar- februar.**
Alfred booker og kontakter livreddere. AM åbner tråde på forum 4 uger i forvejen som sidste år, da det fungerede godt.
Alfred laver en trailer liste- så det bliver let at komme i svømmehal
AM køber to letvægtsbukke spand og børst for materialudvalget, for det skal beskytte kajakerne og svømmehallen.

4. Nyt fra udvalg

- a) **Instruktionsudvalg.** (fra august referat: *Evaluering opfølges på et instruktionsudvalgsmøde. Alfred indkalder til det inden generalforsamling.*) Der laves et lille ad Hoc møde med instruktionsgruppen om næste års instruktion-det kan være en time på teams. Alfred indkalder snarrest til dette. I denne eller næste uge, således at dette punkt har en klarere retning inden generalforsamling.
- b) **Visionsudvalg og opfølgning på visionsdagen og udvikling af klubbens vision og strategi.** (fra august ref: *Vi får lavet en grafisk facilitering af papiret fra gruppen. Og papiret bliver gemt af bestyrelsen som inspirationskilde til fremtiden.*) Denne visuelle fremstilling fremvises på generalforsamling, og vi har som klubben lært og blevet inspireret meget af alt indholdet fra medlemsundersøgelsen.
- c) **Øvrige udvalg (hvis der er noget nyt):** Der er købt en ny Exceed Tiderace XS- den passer ned i et hul hvor der mangler små kajaker til begyndere.
Christian Dybdal er kommet med i materieludvalg-
- d) Vi holdt den største arbejdsdag og fest i klubbens historie. STOR applaus til festudvalget fra bestyrelsen. Denne dag betyder meget for klubben som helhed.
Der var et uheldigt fald ved arbejdsdagen. Alfred har efter haft kontakt til medlemmet og forsikringsforhold er afklaret. Vi tager det til efterretning, så vi undgår fremtidige lignende hændelser. Han havde det efter omstændighederne det godt efterfølgende og Alfred tager igen kontakt for opfølgning.

e) Der er tre der hjælper Niels med screening og der er kommet mange nye medlemmer ad den kant. Det er et godt og stort arbejde også som værdsættes!

5. **Fundraising.** Forslag om et **nyt udvalg** eller en arbejdsgruppe.
Der ønskes nedsat et udvalg til fundraising af midler som understøtter bred klubbens aktiviteter.
Niels Birkegaard, Rebecca og Jesper har deltaget i et fundraiser-kursus hos DGI. Det var et super godt kursus og meget inspirerende. Bestyrelsen synes det er en god ide med et nyt udvalg med det fokus.
Den 25. oktober kl. 18 holdes der opfølgende møde på fundraising i klubhuset, alle er velkommen.
Interesserede er også velkommen til at høre mere ved at kontakte Jesper.
Niels laver et oplag til FaceBook.

6. **Vinterfastholdelsespulje 2022- DGI**
Ideeer til aktiviteter foransøgning til særlig pulje Vinterfastholdelsespulje 2022- DGI efterlyses
<https://www.bevaegdigforlivet.dk/kano-kajak/for-klubber/vinterfastholdelsespulje-2022>

7. **NYT Forum implementering del 2. (v/Jens)**
(fra august referatet:
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 nykajak.dk for det er altafgørende. Det hele skal være effektueret inden næste bestyrelsesmøde 6. oktober.)

AM laver manuel oprettelse. Jens sørger for at AM får administrator rettighed.

8. **Rokort-** update fra kursus med Maja (v/ Rebecca)
(fra august referatet: 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.)
Vi genoptager det når forum er i gang

9. **Planlægning af generalforsamling.**
Indkomne forslag: der er ikke kommet forslag fra medlemmerne
Regnskab, kontingent, budget mv. – det balancerer, men viser ligeledes at det var godt vi satte kontingent op sidste år så der ikke har været nedgang i klubbens aktiviteter og vedligehold af udstyr.
Alfred sender til bestyrelsen når det er revideret
Bestyrelsens forslag (se referat fra 16.aug-22) bliver inden gen. Forsaml. formuleret af **Alfred og Jesper**

Udsende dagsorden til generalforsamling: 20/10 -Alfred

Tidligere aftalt på sidste møde

a) **Øvrig praktisk planlægning af generalforsamling aftales herunder:**

- 📍 Ordstyrer? Referent?- det er der styr på
- 📍 Indkøb af vand – kage og mælk til kaffe: **Mette K**
- 📍 Medlemmer opfordres til at medbringer eget krus, servietter brygning af kaffe (papkrus i reserve): **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 /**AM sørger for det- Alfred sender til AM dagen før**

📧 Regnskab og budget sendes til bestyrelsen inden mødet /Alfred

Næste møder og øvrige vigtige datoer:

Fundraising- 1. møde i klubhus **25/10 kl 18.00**

Generalforsamling **torsdag d. 27/10** på Risskov Gymnasium,

Bestyrelsesmøde **onsdag 2/11 kl. 17.00**

Julefrokost lørdag 3/12

Punkt til et fremtidigt møde:

Visionspapirene og ideerne genbesøges på januar mødet (i Rebeccas magreteskål)