

Dagsorden - bestyrelsesmøde i Aarhus Havkajakklub

Tirsdag d. 17. januar. 2023 kl. 17:00 i klubhuset

Jesper tager mums med ☺

Afbud: Mette F, Rebecca, Jens D, Alfred.

**1. Valg af referent og ordstyrer.**

Anne-Mette er referent og Jesper ordstyrer

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

Godkendt

**3. KORT nyt fra udvalg**

- a) INSTRUKTIONSUDVALG: Begynderholdenes status efter indmeldelse januar  
Der er tilmeldt 21 begyndere så der er 3 ledige pladser. Der er ikke gjort reklame for de resterende 3 pladser endnu, men det kan vi gøre i løbet af den næste måneds tid.  
Holdkaptajner Maja og Anders A er kommet med nogle datoer i uge 4 og uge 6 så udvalget kan holde møde.  
Mette K efterspurgte hvornår hjælpe-instruktører får mail om deltagelse, og det er planlagt til midt/sidst i februar på samme måde som tidligere år.

Bestyrelsen henstiller til at instruktionsudvalget spørger klubbens medlemmer åbent, om man har en instruktør, hjælpeinstruktør eller km-roer i maven og hvis det er tilfældet, henvender man sig til instruktionsudvalg/bestyrelse. Vi vil gerne have så mange som muligt aktive i den udstrækning den enkelte ønsker det.

**4. Fundraiserudvalg efterlyser bestyrelsens syn på processen.**

Se referat fra byggeudvalgsmøde der er vedlagt herunder som bilag 1.

- a) Spørgsmål fra udvalget til bestyrelse: Skal der etableres en "Ide- og byggegruppe" bestående af såvel brugere som teknikere/håndværkere. Der bør være otte personer (to bilfulde)

Bestyrelsen synes det er en rigtig god ide. Alle kompetencer er meget velkomne i dette udvalg, det er især folk som håndværkere, idemagere, kogekoger, drømmere, bagsædechauffører, altså mange brede kompetencer og ikke kun bygge-specifikke. Jesper taler med Fundraiserudvalget, inden bestyrelsen spørger bredt ud i klubben.

- b) Spørgsmål fra udvalget til bestyrelse: Skal der gennemføres en høringsproces i klubben"? Bestyrelsen mener, at hvis der skal anvendes af midlerne kommer det på generalforsamling (evt. ekstraordinær gen. forsamling.) Men ellers hvis man har lyst til at præge beslutningerne er man velkommen i udvalgsarbejdet.

**5. Forberedelse af udvalgsaften.** Planlægningspunkt af aftenens forløb.

Torsdag d. 9. februar kl 17:30 vil bestyrelsen gerne invitere alle de der sidder i udvalg til udvalgsaften med lidt mad og snak. Anne-Mette har udsendt invitationer til udvalgsmedlemmer samt skrue-og malergruppen.

Sted: Klubhuset

Reminder sendes ud søndag 5/2 og deltagerantal til Mette K d. 8/2 **v/Anne-Mette**

Mad: **Mette K** står for at bestille og hente Pizza eller andet

Øl og vand: **Anders B**

**Jesper** holder oplæg

#### 6. **Økonomi update v/Alfred**

**Alfred siger på mail:** Ikke meget nyt. Den nye regnskabsdame Lærke gør det fint, og vi rydder lidt op i procedurer osv. Der er automatisk kommet en mobilepay aftale til 149,- pr mdr som vi har opsagt. Vi kan stadig bruge box til køleskabssalg, men omsætningen retfærdiggør på ingen måde udgiften på de 149,- (Der skal sælges 993 stk vand/øl pr mdr før det kan betale sig )

Bestyrelse vil gerne diskutere dette igen på næste møde hvor Alfred er tilstede.

#### 7. **Sådan undgår vi svindel i klubbensbstalignsprocedure** - det er med inspiration fra DGI. v/Jesper <https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/falske-mails-snyder-foreninger-for-tusinder-af-kroner>

Vi er opmærksom på dette og vi (formand og kasser) taler om det løbende og har procedurer for udbetaling af beløb.

#### 8. **Hypotermi med udgangspunkt i Lene Jørgensens beretning/v Jesper**

Bestyrelsen vil gerne i årshjulet (september) lægge en temaaften om Vinterroning, hypotermi og sikkerhed med inspiration i Lenes gode historie. Hypotermi er farligere en vi tror og der skal ringes 112 tidligere end man tror.

Næste møder:

9. februar: udvalgsaften-møde

8. marts kl 17:00. Bestyrelsesmøde: OBS ny dato – Mette K tager mums med.

11. april (Afbud fra Anne-Mette)

Punkter til kommende møder:

Players first- medlemsundersøgelsen genbesøges, samt de øvrige gode ideer. v/Jesper

Økonomi- Mobilpay-køleskab

(augustmøde: vinterroning hypotermi og sikkerhed- teamaften faciliteret af bestyrelsen)

# ByggeUdvalgsmøde 17.12.2022 - Beslutningsreferat

Deltagere: Alfred (special guest star), Mogens, Lyngs, Nils (referent)

## Agenda

Mødets formål var at briefe udvalget om de eksisterende tanker, skitser og planer for byggeri med fokus på nye kajakskure.

Alfred gav en fyldig gennemgang, og vi drøftede undervejs ideer, budget, finansiering, organisering mv.

## Beslutninger

- For at forberede funding er det nødvendigt at få beskrevet byggeprojektet og lave et budget. Budgettet skal indeholde estimater på materialer samt behov for købt arbejde, værdi af eget arbejde, grad af egenfinansiering samt behov for funding udefra.
- Der skal etableres en "Ide- og byggegruppe" bestående af såvel brugere som teknikere/håndværkere. Der bør være otte personer (to bilfulde). Opgaven er at samle ideer fra egne rækker samt via studieture til andre klubber. Derefter at beskrive projektet jfr. ovenfor. Der inkluderes udskiftning af nøglesystem til brikssystem med central administration.  
Gruppen udpeges af **bestyrelsen**.
- I første omgang koncentrerer vi os om nye kajakskure. Et foreløbigt overslag ligger på ca. en mio. kr.
- Der skal gennemføres en høringsproces i klubben.
- Der kan være behov for at fondsansøgninger koordineres med andre klubber på havnen, så der fx kan sendes en samlet ansøgning til Salling-fonden.
- Mogens er startet med at se på Legathåndbogen og har foreløbig udpeget nogle relevante - graver lidt videre:
  - Aarhus Kommune: Udvikling af idrætsfaciliteter og foreningsliv i Aarhus Kommune.
  - Aarhus Kommune: Forenings- og fritidsfaciliteter samt til ombygning mm i Aarhus Kommune.
  - Den A. P. Møllerske Støttefond: Velgørende og almennyttige formål, samt det sociale område.
  - Idrætshallens byggeforenings fond: Sportsforeninger.
  - Lissi og Egon Kristiansens Fond: Alment nyttige og velgørende formål, særligt i det midtjyske område.
  - MTHP-Fonden: Almenvælgørende og almennyttige formål m.m.
  - Nordea-fonden.
- Tidsrammen bestemmes af:
  - Lokalplanen for området skal være godkendt, inden der kan søges fonde. Men når lokalplanen er godkendt, skal vi gerne være så langt med projektbeskrivelsen, at vi kan gå i gang med ansøgningerne. Lokalplanen kan forventes godkendt i foråret 2023.
  - Fondene har nogle terminer for ansøgning, som vi er underlagt.

## Næste skridt

- Nils sender referat til Jesper mhp at bestyrelsen udpeger en Ide- og byggegruppe.
- Fundraising-udvalget mødes 10.01.2023 kl. 19-21 i klubhuset. Her samles op på det foreløbige arbejde.