

Bestyrelsesmøde torsdag den 5. okt 2023

Sted: **Havnens mødelokale. da der er klubaften. Lokalet fungerede fint.**

DAGSORDEN

1. Valg af referent og ordstyrer. AM er referent, JST er ordstyrer

2. Godkendelse af dagsorden og referat. Godkendt.

3. Siden sidst

a. Byggeprojekt – der er nyt fra DGI.

DGI møde tirsdag den 10. oktober. Vi mødes med foreningskonsulent Flemming Mølgaard - fra klubben deltager fra bestyrelsen Jesper og Alfred og fra Fundraiser Udvalget deltager Benny og Nils.

b. En instruktør kan nu udstede certifikat under DGI, hvis vi ønsker det.

Bestyrelsen lader instruktørudvalget tage stilling til om klubben skal udstede certifikater mod betaling til klubkassen, således, at der sikres lige adgang for alle medlemmer.

c. Opbevaring/tørring af privat rotøj på private kajaker i containerne – en opstramning er ønskelig for nogle.

Bestyrelsen laver en opfordring til: tør dit tøj derhjemme. Og klubben kan opbevare dit **tørre** grej i containeren for privat grej. Hvis du har **tørt** grej nede i cockpittet er det også en mulighed. Niels laver et opslag til FB og diverse steder

4. **Kort** nyt fra udvalg

Pladsudvalg: Der er ingen på venteliste og der er ingen ledige pladser.

Klubaftenudvalg: Klubaften med roning stopper ved standerstrygning, men sidste torsdag i måneden fortsætter i samme stil med spisning kl. 19 for at have klubhygge. Og der vil slået adhoc ture op når vejret tillader.

Husudvalg: Der blev lavet mange gode ting på arbejdsdagen.

Webudvalg: Der arbejdes på højtryk....

Ungeudvalget: Det har fungeret godt med fælles roaftale hver anden onsdag- Kontakt Rebecca hvis du vil med på tråden.

5. **Planlægning af generalforsamling** og indkomne forslag.

Referent og dirigent findes.

Der bliver ledige pladser i bestyrelsen. Medlemmer opfordres til at overveje, om det kunne have interesse.

Stemmesedler skriveredskab, Kaffe: AM

Vand småkager købes af JD.

Budget og regnskab printes af Alfred.

Dagsorden skal være ude senest 19/10

6. **Gennemgang af regnskab og budgetforslag**, v/Alfred

Det blev gennemgået

7. **Instruktørudvalg og instruktion**, (fortsættelse af punkt fra sidst)

- Behandling af evaluering af IPP2
- Struktur af instruktørudvalg og Årshjul
- DGI-struktur fra Instruktionsudvalg

- Bestyrelsen sætter medlemmerne i instruktørudvalget, som efterfølgende selv styrer de didaktiske overvejelser og bemanning til klubbens instruktionsopgaver. Instruktionsudvalget udvides med flere medlemmer på udvalgets opfordring og bestyrelsens godkendelse.
- Instruktionsudvalget har den samlede opgaveportfølje for klubbens samlede instruktionsopgaver under hensyntagen til klubbens vedtægter og sikkerhedsregler.
- Instruktionsudvalget laver således selv sit årshjul.
- Med baggrund i at DGI har revideret alle deres havkajak uddannelser og struktur gennemgår instruktionsudvalget vores begynder koncept og tilpasser, hvor det er nødvendigt - dette med baggrund i at klubbens begynderuddannelse er en kombination af IPP2 og DGI havkajak uddannelse.

8. **Undersøgelse af kommunikationsplatforme** og webfunktioner, så vi måske kan samle servicen.

Udvalg er i gang med opgaven og har aftalt 1. møde.

Bestyrelsen er villig til at der købes "noget" som vi selv ejer og er fri for sociale medier. Samtidig tilkøbes drift og vedligehold, så det ikke hænger på få og frivillige skuldre. Således at vi i klubben har en stabil kommunikationsplatform der også overholder GDPR.

9. **Bookning af svømmehal** til vintersæson herunder trailer

-Der bookes 2 uger i november december og fremad. Alfred booker

10. Evt.

Julefrokost er planlagt til lørdag d. 2. december. (altid første lørdag i december)

Datoer for næste møder:

Udsendelse af dagsorden med indkomne forslag: senest torsdag d. **19/10-23**

Standerstrygning

Generalforsamling torsdag d. **26/10 kl. 19.00-21.30**

Standerstrygning lørdag d. 28/10 kl. 13.00

Næste bestyrelsesmøde Torsdag d. 16/11 kl. 17-20

Punkter til næste møde:

Fastsættelse af div. takster (-nøgler-Prøvegebyr for erfarne mv.)

Administration og kontorhænder (Alfred)

Bemanning af et svømmehalsudvalg: Rebecca har meldt sig

QR-kode til køleskab v/Jens Danielsen