

2020



# Referat af Bestyrelsesmøde mandag d. 13. jan. kl. 17.00

Deltager: Kurt Lund, Cecilie Larsen, Mads Kyrsting, Henrik Lindberg-Nielsen, Jørgen Friis (ref.)

Afbud fra: Jan Møller Jensen

## Dagsorden:

### 1. Godkendelse af dagsorden:

- Godkendt med tilføjelse af to ekstra orienteringspunkter

### 2. Godkendelse af referatet fra d. 7. okt.2019.:

- Godkendt.

### 3. Siden sidst. Div. Orienteringer.

- Standerstrygning/arbejdsdag d.26. okt.
  - God lang arbejdsdag
  - Næste gang får vi en vognmand til at løfte broen op og i.
- Instruktørmødet 28. okt.
  - Referat er rundsendt
    - Ingen indvendinger til det rundsendte referat
  - Vi noterer os med glæde at Kurt tilbyder sommerkursus assisteret af Ken
  - Svømmehallen er booket til det kommende år.
- Julefrokosten 7. dec.
  - Det var en meget hyggelig julefrokost
- Nytårsrul
  - Der var to rullere og der blev lavet en fin video.
- Nyhedsbrevet.
  - Ros til nyhedsbrevet.
  - Spørgsmålet om blad og nyhedsbrev tages op på generalforsamlingen.
- Elektrikerbesøg
  - Der er sat nye lamper op udvendigt og det indvendige lys er repareret.

### 4. Regnskab/budget ved Jørgen

- Årsregnskab 2019 afslutning.

- Bestyrelsen besluttede at oversende det fremlagte årsregnskab til revisoren.
- Budget 2020
  - Jørgen fremlagde forslag til budget
  - Deltagerbetaling kurser hæves til 5.000 kr
  - Kravlegård fastholdes på 10.000 kr
  - Udgifter til svømmehal hæves til 3.000 kr.
  - Kursusudgifter hæves til 13.000 kr. for at gøre det muligt at invitere fx Nigel Foster til at komme og afholde en dag for instruktørerne.
  - Salg af udstyr sættes til 5.000 kr.
- Kontingent beløb til forelæggelse på generalforsamling.
  - Kontingentet foreslås fastholdt.
- El aflæst til 15.315 kWh. 14.986 kWh 7. oktober. OK
- Vand aflæst til 490 m<sup>3</sup>. 488 m<sup>3</sup> 7. oktober. OK

## 5. Generalforsamlingen 22. feb. 2020 kl. 16

- Udsende tillæg til vedtægter: rundsendt forslag drøftes.
  - Nyt §4stk4 vedrørende tilbud til uddannelsessteder:
  - *Klubben kan optage medlemmer fra uddannelsessteder, for en periode mindre end et år, for at tilgodese uddannelsesstedets behov for at kunne tilbyde kursus i havkajak. Der betales halvt ungdomskontingent for de pågældende elever.*
- Indkaldelse til ordinær generalforsamling dato?
  - Indkaldelse udsendes 31. januar
- Dirigent: Jes Jørgensen
- Fremlæggelse af regnskab til Generalforsamlingen: Mads Kyrsting
- Valg af div. på valg til Bestyrelsen er Mads Kyrsting, Cecilie Larsen og Kurt Lund
  - Der er plads til nye medlemmer i bestyrelsen:
    - Kurt genopstiller ikke
    - Mads genopstiller ikke
    - Cecilie genopstiller ikke

Bestyrelsessuppleant: Jan Møller.

- På valg

Revisor: Nu Elisabeth Lauritzen.

- På valg, genopstiller ikke

Revisorsuppleant: Nu Birte Grønne.

- På valg

Referent: Astrid L. Jensen.

Festudvalg: Skal ikke være et punkt på generalforsamlingen.

- *Fastelavnsarrangementet kl. 14 Tovholder?:*
  - Kroner: Konge/Dronning: har vi

- Præmie til bedst udklædt. Henrik
- Køb af tønder. Henrik
- Køb af kringle/ borddækning: Mads og Cecilie
- Spisning efter generalforsamling: er bestilt til kl. 18 Tilmelding til Kurt.

6. "Den gamle bro" den østlige bro der ligger for svaj, hvad tænker vi??"

- Vi kontakter Ærø SUB om de vil fundraise en ny bro. Kajakklubben kommer gerne med støtteerklæring.
- Kajakklubben har ikke interesse i selv at finansiere en ny bro. Vi lægger den ud som sidste sommer i forbindelse med forårets arbejdsdag.

7. Dato for næste møde. 24.februar kl 17:00.