

# Bestyrelsesmøde mandag d. 19. aug. kl. 17.00

## Deltager:

Cecilie Larsen, Jørgen Friis (ref.), Mads Kyrsting, Kurt Lund og Henrik Lindberg-Nielsen, Jan Møller-Jensen.

## Dagsorden.

### 1. Godkendelse af dagsorden.

- Godkendt med tilføjelse af punkt om Kens Sommertur og punkt om fællesroning for nye medlemmer som del af årshjulet.

### 2. Godkendelse af referatet d. 25. marts.

- Godkendt.

### 3. Siden sidst, med div. orienteringer.

- Ny indkøbte kajak fra Struer+ en junior kajak, + ?? (Kurt)
- Forårsklargøring/standerhejsning 6. april. (Mads)
  - Der skal være mere fokus på, at der også er forårsklargøring i Ærøskøbing.
  - Der males kajakhus i Ærøskøbing i efteråret 2019.
- Mail aftale med Ærø-Sup. forening for brug af bro. (Kurt)
  - Aftalen er indgået uden beregning for denne sæson (2019).
  - Vi overvejer at opkræve broleje næste år.
- Havnebrugermøde på Hotel Marstal – Hans Eriksen +(Kurt)
  - Vi er blevet lovet en rampe i Ærøskøbing, så vi kan gå direkte op til kajakhuset. Kurt forhører sig hos havnefogeden om tidsplan for projektet.
- Åbent hus søndag d. 28, april. (Kurt)
  - Det var godt besøgt.
- Fællesroning start 24. april med Urehovedturen V/Ib (Henrik)
  - Som sædvanligt en god start på sæsonen.
- Start af Begynderhold 29. april (Kurt)
  - Alle 14 gennemførte og fik IPP bevis. (Guldholdet).
- Start af Børnehold+ (Ungdomstræf 7-8. sept.)
  - 13-14 deltagere.

- IPP3 træning v/Jan M. og Susanne G. (Jan)
  - Det er tyndet ud i tilslutningen hen over sommeren ovenpå en god start.
  - Vi ser om der kommer gang i det igen.
- Dubside d. 27. juli + klubaften. (Kurt)
  - 4 begyndere og 3 erfarne deltog.
- Årets ”Kravlegård” (Kurt)
  - Lidt tyndere besat end det plejer.
  - Vi overvejer at være mere aktive på de sociale medier næste år.
- Ingen aftale m/ minigolf for brug af strøm - bro???? (Kurt)
  - Vi vil ikke have vandcykler liggende fortøjet ved kajakbroen.
  - De må gerne stige af og på på broen.
  - Vi overvejer at opkræve en broleje næste år.
- Besøg af Klubber – Troense-Odense – private (Kurt)
- Jørgen og jeg har drøftet ventilation af kajakskurene (Kurt)
  - Vi laver en prototype på arbejdsdagen, hvor en plade fjernes på nordsiden og erstattes med en elefantrist i kompositmateriale. Hvis det virker, laver vi hele striben på en arbejdsdag.
- Glemte tilbage melding til Introaften på Navigationsskolen (Kurt)
- Aftale m/Thea Ærø-Kajakudlejning og Tranderup Efterskole om medlemskab for unge studerende for et halvt års medlemskab på givne datoer. Info til vores medlemmer udsendes.(Kurt)
  - Samarbejde med efterskolen i efteråret kører indenfor gældende vedtægter.
  - Der udarbejdes et beslutningsforslag vedrørende fremtidigt samarbejde med efterskolen og andre institutioner til drøftelse på generalforsamlingen i 2020.
- Brug af – og lån af klubhuset? (Kurt)
  - Besluttet at vi ikke låner klubhuset ud til private arrangementer mellem standerhejsning og standerstrygning.
  - Der lånes kun ud til medlemmers private arrangementer efter aftale med bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde.
- Havkajakroernes sommertræf i Sverige, kommer på Ærø i 2020? (Kurt)
- Kens sommertur.
  - Ib og Ken deltog.

#### 4. Regnskab/budget V/Jørgen Friis.

- Vand: =483 m<sup>3</sup>, sidst 466 m<sup>3</sup>, forbrug 17 m<sup>3</sup> på 5 mdr.
  - Jørgen sammenligner med sidste års forbrug: De sidste to år har vi brugt 23 m<sup>3</sup> hele året. Året 2019 til dato har vi brugt 18 m<sup>3</sup>, så det er OK.
- Strøm: =14.816 kWh, sidst 13.788 kWh, forbrug 1.028 kWh på 5 mdr.
  - Jørgen sammenligner med sidste års forbrug: Vi ligger lidt højere end forventet pga. større forbrug i juni og juli. Det er OK.
- Salg af kajakker
  - Der er solgt udstyr for godt 10.000 kr.
- Køb af yderligere kajak/ker.
  - Vi undersøger om vi kan købe en mindre kajak med stort cockpit. se fx Current Design Squall GTS
- Jørgen gennemgik regnskabsstatus.
  - Vi er for første gang i overskud på kassekrediten.
  - Der skal bruges yderligere 7.000 kr på køb af udstyr i 2019, hvis vi skal beholde hele det tilskud vi har fået af kommunen.
- Beslutning om brug af ca. 10.000,-kr til vinterforankring af gamle flydebro (se skitse)
  - Henset til broens alder og tilstand besluttede vi at tage broen op til vinter og drøfte forankring igen til foråret.

#### 5. Hjemmesiden – nye funktioner, V/Cecilie

- Man kan ikke integrere tilmelding på hjemmesiden. Man kan benytte Rokort til tilmelding til svømmehal.
- Det er muligt at linke til Facebook fra hjemmesiden. Det ønsker vi ikke at gøre.

#### 6. Klubbladet V/Cecilie

- Kurt kontakter redaktøren og drøfter fremtiden for bladet.

#### 7. Maling af huse? datoer? (Mads)

- September i Ærøskøbing (Mads finder dato og organiserer sammen med Hans Eriksen).

#### 8. Årshjulet 2019/2020 (*Husk medbring kalendere 2019/2020*)

- **2019**
- Fællesroning onsdage kl. 18:00 fra midten af august til standerstrygning.
- Standerstrygning/Arbejdsdag                      dato: 26-10 kl.9.30    Tovholder: Henrik

- Julefrokost dato: 30-11 Tovholder: Cecilie
- **2020**
- Nytårsrul V/Susanne Grube dato: 1/1 Tovholder: Sus G
- 3 Svømmehals træninger. Instruktorerne drøfter tidspunkter  
Tovholder: Kurt.
- Generalforsamling 2020 (Fastelavn) dato: 22/2 14:00  
Tovholder: Henrik vedr. tøndeslagning, Kurt vedr. generalforsamling og spisning.
- Standerhejsning/ Forårsklargøring. dato: 18/4 9:30-13:00  
Tovholder:
- Åbent hus-arrangement dato: 26/4 13:00-16:00  
Tovholder:
- Begynderkursus voksne dato: 27/4 17:00-20:00  
Tovholder: Kurt
- Start Børne – Ungeholdet dato: 28/4 15:30-17:30  
Tovholder: Niels-Jørgen
- Uge Kursus uge? (Instruktørmøde) dato: uge 29?  
Tovholder:
- Kravlegården 2020(Instruktørmøde) datoer: onsdage i juli 16:00-18:00  
Tovholder:
- Standerstrygning/Arbejdsdag dato: 25/10 9:30-13:00  
Tovholder:

9. Dato for næste bestyrelsesmøde:

- 7. oktober kl. 17:00
- Mads står for traktementet.
- Drøfte indhold af arbejdsdag 26/10.