



## Referat fra bestyrelsesmøde

<b>Dato:</b> 09-12-2017	<b>Tid:</b> kl. 13.00- 18.00	<b>Sted:</b> Per Rasmussen
<b>Mødedeltagere:</b> Bent Hummelose (BNH), Kjeld Jørgensen (KJ), Per Rasmussen (PR), Bodil Hagensen (BH), Diana Jørgensen (DH), Britta Helbech Pedersen (BP) og Jens Christian Børsmose (JC)		
Referent: Diana og Bent		
<b>Næste bestyrelsesmøde:</b> 10. januar 2018, samt udviklingsmøde den 23. januar 2018.		

### Referat

Per lagde hus til bestyrelsens decembermøde – og havde sørget for en masse god mad.

#### 1) Møderoller

- a. Referent: [Diana \(og senere Bent\)](#)

#### 2) Godkendelse af referater

- a. Referat fra bestyrelsesmøde den 1. november 2017: [Godkendt](#).

#### 3) Medlemssystem

Vi havde en snak om medlemssystemer, herunder Conventus. DFfR anbefaler nu Memberlink, som er integreret med Rokort og som har synkronisering til DKFs iPaddle (styring af IPP licenser). Til maj 2018 træder EU's dataforordning i kraft, hvilket bl.a. kan betyde, at vi ikke må opbevare historiske rosedler for tidligere medlemmer (og alle tidligere medlemmer, kan forlange at få udleveret/slettet data).

Vi drøftede erfaringerne med Conventus. Britta synes, at det er meget besværligt og tidskrævende at opkræve kontingent. Inden 31. januar skal vi indberette medlemmer til DKF og DFfR, samt til Vordingborg Kommune. Conventus kan benytte betalingservice (hvilket er dyrt) – og kan sættes op til automatisk abonnementsbetaling (som vil koste ca. 20 kr. pr. år pr. medlem).

Det blev aftalt, at der skal nedsættes et dataudvalg, for at få tjekket, om vores systemer lever op til dataforordningen. Fra bestyrelsens side består udvalget af Bent, Britta og Kjeld.

(tilføjet af referenten den 20. december: torsdag den 14. december mødtes Tina, Bent og Britta og arbejdede med Conventus. I starten af det nye år skal vi have fundet en ny person der vil stå for medlemsstyringen i stedet for Tina).

#### 4) Behov for nye bestyrelsesmedlemmer

Inden generalforsamlingen den 22. februar 2018 skal vi gerne have nogle nye kandidater til bestyrelsen. Bodil ønsker at stoppe – og to andre er lidt i tvivl, om de fortsætter.

Bestyrelsen drøftede behovet for at få flere medlemmer til at hjælpe med forskellige opgaver, fx kommunikation, vedligeholdelse, flere instruktører, bistand til kassererposten - og meget mere. Så hvis du læser dette – og kender nogen, som måske gerne vil lægge nogle flere timer i klubben, så kontakt endelig en fra bestyrelsen!

#### 5) Budget 2018

Bestyrelsen drøftede nogle hovedtræk omkring budgettet, herunder

	2018	2019	2020
Kontingent	fastholdt	fastholdt	fastholdt
Husgruppen (i 2018 til bro, facade og stern)	57.000	50.000	50.000
Indendørs vedligeholdelse og fornyelse	20.000	20.000	10.000
Kurser og uddannelse	15.000	15.000	15.000
Kajakker, robåde, polo	~30.000	~30.000	~30.000
Instruktørpleje	10.000	10.000	10.000
Forsikringer	40.000	30.000	30.000
Klubblad	2.000	~	~

Indkomstsiden: uændret kontingent, fastholdt medlemstal (tjek følsomheden)

På mødet godkendte bestyrelsen, at Stig indkøber 3-4 gode brugte kajakker for ca. 30.000 kr. (red: siden har formand og kasserer godkendt, at der kan indkøbes 3 nye kajakker for op til 35.000 kr. inkl. levering).

Som bestyrelse er vi enige i, at vi kan budgettere med et lille merforbrug (at vi i de kommende år bruger op mod 30.000 kr. mere pr. år end vi får ind i kontingent, tilskud mv.).

Vi aftalte, at bygningsfonden skal øges til 300.000 i 2017 – og at reparationerne af taget og terrassen betales af vores driftskonto. Budgetmæssigt ønskes bygningsfonden øget med 50.000 kr. hvert år i de følgende år. Et helt nyt tag forventes at koste op mod 800.000 kr.

I 2018 vil husgruppen reparere broen, efterisolere og skifte den ene facade, samt skifte/reparere sternene. Samlet budget max. 57.000 kr.

Der skal fortsat ikke være løn til instruktører og andre frivillige, men der afsættes midler til at kunne købe instruktørtøj eller lignende til de instruktører der jævnligt hjælper klubben.

Jens Chr. forventer, at polocampen til sommer vil kunne gennemføres med eksternt tilskud og deltagerbetaling.

Bestyrelsen vil undersøge, om vi kan få nogle billigere forsikringer.

Det blev aftalt, at Britta og Bent gennemgår regnskabet – og ser om budgettet hænger nogenlunde fornuftigt sammen. Hvis ikke, så vil der blive justeret i ovenstående.

**6) Udviklingsforløb med DKF og DFfR**

Næste møde i udviklingsforløbet er den 23. januar kl. 17-21. Samme deltagere som ved første møde. Kjeld kontakter DFfR med henblik på spørgeskema.

**7) Svømmehal**

Bestyrelsen drøftede den nuværende ordning. Det er ikke helt godt med den nuværende ordning.

Bestyrelsen arbejder på at få etableret et bassinlivredder kursus/prøve til den nye svømmehal, så vi kan få flere tider.

**8) Oprydning i bådehallen**

Bestyrelsen drøftede behovet for at få ryddet ud i nogle af de kajakker og robåde som ikke længere bliver brugt. Der skal selvfølgelig være både nok til kurser m.v.

Vi overvejer at holde en auktion i løbet af foråret 2018.

**9) Ro-bladet**

Vi nåede kun at få lavet to roblade i 2017. Målet er det samme for 2018. Vi vil især satse på at bruge mail og sociale medier endnu mere.

Det er i øvrigt muligt at modtage nyheder i Messenger, hvis man foretrækker dette frem for mail.

**Evt.:**

Standerhejsning den 7. april 2018

/30. december 2017

Bent Hummelose