

# Vordingborg Ro- og Kajakklub



## Referat fra bestyrelsesmøde

<b>Dato:</b> 05-02-2018	<b>Tid:</b> kl. 19.00- 22.00	<b>Sted:</b> Vordingborg Ro- og Kajakklub
<b>Mødedeltagere:</b> Bent Hummelrose (BNH), Bodil Hagensen, Kjeld Jørgensen (KJ), Per Rasmussen (PR), Britta Helbech Pedersen (BP) og Jens Christian Børsmose (JC)		
Afbud: Diana Jørgensen Referent: Bent Hummelrose		
<b>Næste møder:</b> Generalforsamling 22. februar kl. 19 Udviklingsmøde med DFfR og DKF den 13. marts kl. 17:30.		

### Referat

#### 1) Møderoller

- a. Ordstyrer: [Britta](#)
- b. Referent: [Bent](#)

#### 2) Godkendelse af referat (3 min)

- a. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. januar 2018. [Godkendt.](#)

#### 3) Indberetning til Vordingborg Kommune

Opsamling. [Kjeld ringer til kommunen.](#)

#### 4) Tilbud på nye forsikringer

Den 3-årige aftale med Tryg udløber 30. april – og skal opsiges en måned inden. Skal vi indhente nye forsikringstilbud? [Jens Christian indhenter tilbud hos 3 forsikringsselskaber.](#)

#### 5) Oplæg til nyt værdigrundlag

Efter udviklingsmødet den 23. januar har en lille arbejdsgruppe udarbejdet vedlagte udkast til nyt værdigrundlag.

Indstilling: drøftes og godkendes, evt. med rettelser.

[Godt oplæg. Værdien "faglighed" ændres til "færdigheder". Mottoet kunne godt fornyes.](#)

## 6) Forberedelse af generalforsamling

- a. Hvem er på valg. Hvem genopstiller?
  - i. Bent er på valg (valgt for 1 år i 2017). Modtager genvalg.
  - ii. Jens Chr. er på valg. Modtager genvalg.
  - iii. Per, Kjeld og Britta er på valg i 2019. (Per overvejer at blive suppleant)
  - iv. Bodil og Diana modtager ikke genvalg.
  - v. Vi mangler 2 bestyrelsesmedlemmer (1 med valg for 1 år og 1 for 2 år)
  - vi. Vi mangler 2 suppleanter (1 med valg for 1 år og 1 for 2 år)
  - vii. Kjeld tager kontakt til mulige kandidater. Bent skriver en generel opfordring.
  
- b. Status mht. regnskab 2017
  - i. Idéer: skift fra Yousee til et billigere abonnement
  - ii. Vedligeholdelse, primært Icopal.
  - iii. Merforbruget på ca. 65.000 kr. skyldes primært, at vedligeholdelse af terrasse og tag. Udgift til indkøb af polokajakker kommer først ind i 2018 – tilskuddet på 25.000 kr. fra Nordeafonden kom ind i 2017. Vi har valgt at betale Icopal fra vores hovedkonto, i stedet for at tage fra bygningsfonden.
  - iv. Britta og Kjeld holder møde med revisorer om regnskabet.
  
- c. Input til bestyrelsens beretning. Drøftet og input aftalt
- d. Forslag til budget 2018. Drøftet
- e. Forslag til vedtægtsændringer (fra bestyrelsen). Drøftet
- f. Forslag til kontingent. Drøftet. Forslag om familiekontingent
- g. Forslag til handleplan. Jens Chr. retter udkastet til.
- h. Forslag til nyt sikkerhedsreglement. Udsat
- i. Ekstra møde for planlægning af generalforsamlingen: Søndag den 18/2 kl. 9:30

## 7) Evt. opsamling på opgaver fra de seneste referater

- a. Tidsplan for bassinlivredderprøve. Til efteråret 2019
- b. Kontingentsopkrævning – primo februar

## 8) Eventuelt

- Når der er rospinning, så bedes øvrige medlemmer undlade at benytte maskinerne i klublokalet. Rospinning er 4 gange om ugen af ca. 1 time og 10 minutters varighed – og da man under rospinningen ror i takt, så er det forstyrrende, at der kommer andre, som ror i deres eget tempo.