



Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde

Dato: 07-03-2018	Tid: kl. 19.00- 21.30	Sted: Vordingborg Ro- og Kajakklub
Mødedeltagere: Bent Hummellose, Kjeld Jørgensen, Per Rasmussen, Britta Helbech Pedersen, Jens Christian Børsmose, Anders Bille, Mogens Wittendorff, Tine Jannerup og Steven Andersen		
Afbud: Steven Referent: Bent Hummellose		
Næste bestyrelsesmøde: Onsdag den 4. april kl. 18:30-21:00		

Dagsorden

1) Møderoller (5 min)

- a. Ordstyrer: Britta
- b. Referent: Bent

2) Dagsorden (10 min)

- a. Godkendelse/punkter til dagsordenen. Godkendt
Aftalt, at vi fast drøfter handleplanen

3) Konstituering af bestyrelsen (30 min)

Drøftelse af opgaver og roller i bestyrelsen. Bestyrelsens ansvar – og ansvar som bestyrelsesmedlem og suppleant.

Konstituering:

- Næstformand: Kjeld
- Kasserer: Britta
- Medlemsansvarlig
 - Conventus: (foreløbigt Bent)
 - Rosedel: Kjeld (oprette medlemsnumre)
- Sekretær/Kalenderansvarlig:
- Kursusansvarlig: Kjeld
- Husansvarlig: Mogens (Søren D. uden for bestyrelsen spørges)
- Robådsansvarlig: Kjeld (Søren D. uden for bestyrelsen spørges)
- Kajakansvarlig: Anders B. (Stig uden for bestyrelsen spørges)
- Poloansvarlig: Jens Chr. (Noah Hansen uden for bestyrelsen spørges)
- Ungdomansvarlig: Jens Chr. (Christian Damgaard uden for bestyrelsen spørges)
- Kommunikationsansvarlig: Anders (Tine som backup)
- Web master & facebook: Anders
- Billeder & video mv.: Per R.

Vi skal have beskrevet opgaverne i rollerne.

Roller uden for bestyrelsen:

- Nøgleansvarlig og skabsnøgleansvar: Diana

4) **Mødeplan – næste bestyrelsesmøder**(20 min)

Fastsættelse af mødeplan frem til næste ordinære generalforsamling, inkl. forslag til udviklingsmøder og møder omkring sikkerhedsreglement.

Foreløbigt ligger følgende fast:

- a. Forberedelsesmøde til ny generalforsamling: torsdag d. 15.03.18. kl. 19-21
- b. Ny generalforsamling tirsdag d. 20.03.18. kl. 19:00-21:00
- c. Standerhejsning lørdag den 7. april 2018

Beslutning: Bestyrelsesmøde hver 5-6. uge. Udviklingsmøder hver 2. måned.

Mogens bliver medtovholder på udviklingsforløbet.

Der skal planlægges arbejds møder omkring sikkerhedsreglement.

Bestyrelsen holder sommerferie i juli.

Mogens udarbejder forslag til mødeplan til beslutning på næste møde. Gode mødedage mandage, onsdage – og nogle gange tirsdage.

5) **Økonomi** (20 min)

Status på regnskab 2017 og oprettelse af budget 2018 + regnskab 2018 i Conventus. Britta orienterede om det tilrettede regnskab. Posteringer er flyttet så de stemmer i Conventus.

Vores tilskud fra kommunen er under behandling, da vi har haft store udgifter til vedligeholdelse i 2017.

Budget 2018 bliver lagt ind i Conventus.

Der bliver sendt rykkere ud i løbet af de kommende uger.

Næste kontingentopkrævning primo april.

6) **Drøftelse af kommende opgaver** (20 min)

- a. Gennemsyn af handleplanen. Udsat
- b. Standerhejsning. Udsat

7) **Fonde**

- a. Nordea – 14. marts (bygning af strand). Jens Christian deltager.
- b. Edon både - 10. marts. Vi vil låne bådene efter behov. Ikke være vært.
- c. Seas-NVE – 10. marts. Søger om tilskud til en turkajak. Bent
- d. Kommunale puljer. 3 puljer: mulighed for instruktørvederlag. aktivitetspuljen, hvor vi har fået 45.000 kr. til polocamp. Materialepuljen fik vi sidste år tilskud til våddragter til unge.

8) **Eventuelt** (15 min)

- a. Vi bliver medlem af Broen, hvilket gør at unge kan få kontingent betalt.
- b. Print af billeder.
- c. Næste bestyrelsesmøde onsdag den 4. april kl. 18:30-21:00