



Referat fra bestyrelsesmøde

Dato: 04-04-2018	Tid: kl. 18.30- 21.00	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: Tine Jannerup Referent: Bent Hummellose		
Næste udviklingsmøde: 8. maj 2018, kl. 17:30 til 20:30		
Næste bestyrelsesmøde: 25. juni 2018, kl. 18:30 til 21:00		

Dagsorden

1) Møderoller (3 min)

- Ordstyrer: [Mogens](#)
- Referent: [Bent](#)

2) Godkendelse af dagsorden (3 min). [Godkendt](#)

3) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 7. marts 2018 (5 min). [Godkendt](#)

4) Orienteringsrunde (max 20 min)

- [Koordinering om brug af klubhuset](#). Aktiviteter skrives ind i Conventus. Skærm sættes op i klubben. VRV vil måske sponsorere en skærm. JC prøver at skaffe en touchskærm.
- [Anders har installeret Wordpress installation på One.com](#), så vi kan udvikle en ny hjemmeside og en info-skærm.

5) Mødeplan (15 min)

Mogens fremlægger forslag til mødeplan for 2018.

Mødeplanen skal suppleres med arbejds møder omkring sikkerhedsreglement, samt medlemsmødet til august.

Vedlagt: VRKK Mødeplan 2018

Indstilling: at mødeplanen drøftes, tilrettes og godkendes

[Aftalt i forhold til udviklingsforløb](#), at vi flytter udviklingsmødet fra den 25. april til den 8. maj kl. 17.00-20.00. Efterfølgende møde først efter sommerferien, således at forløbet ikke tager for meget energi hen over ro-sæsonen.

Mødeplanen blev drøftet og tilrettet. Mogens sender revideret mødeplan til bestyrelsen.

[Anders lægger møderne i Conventus.](#)

[På kurser, aktiviteter mv. i kalenderen skal der være en tovholder på.](#)

Trykkevælde Å, Esrum Sø og andre arrangementer vil være super godt at få med i kalenderen også – med anførsel af, hvem der samler tilmeldinger ind til turen. Anders samler hjælper med at holde kalenderen ajour.

6) Drøftelse og godkendelse af ansvarsbeskrivelser (15 min)

Kjeld fremlægger forslag til ansvarsbeskrivelser for følgende roller: Husansvarlig, Robådansvarlig, Kajakansvarlig, Poloansvarlig, Kursusansvarlig, Web/It ansvarlig og Sekretærens rolle.

Vedlagt: VRKK ansvarsbeskrivelser.

Indstilling: at forslagene drøftes, tilrettes og godkendes.

Bestyrelsen drøftede udkastet til ansvarsbeskrivelserne. Det blev aftalt, at Kjeld sender beskrivelserne ud til kommentering hos de ansvarlige. Deadline for rettelser til Kjeld den 16. april 2018.

Supplerende konstituering: Mogens påtager sig posten som sekretær og som husansvarlig.

7) Økonomi og kontingentopkrævninger (15 min)

Afslutning af regnskab 2017. Budget for 2018 er lagt i Conventus. Status på forbrug til dato, samt opkrævning af kontingent. Rollefordeling: Hvem kan fremover bistå med opkrævning og rykkere?

Regnskabet er rettet til. Fristen for at sende dagsorden ud til ekstraordinær dagsorden er 3 dage før. Godkendelse af regnskab indføres som et punkt i den ekstraordinære generalforsamling den 10. april, som ellers handler om de resterende ”indkomne forslag” fra den ordinære generalforsamling.

Britta orienterede om nuværende saldi på klubbens konti.

Drøftelse omkring kontingentopkrævning. Aftalt at vi Britta, Bent, Kjeld og Mogens holder møde den 16. april kl. 18-20, hvor der vil blive opkrævet kontingent og hvor der vil være mulighed for at komme forbi og få knyttet betalingskort til medlemsprofilen.

8) Frivillighedsundersøgelse, ressourcebanke og udviklingsforløbet (20 min)

Bent orienterer om resultatet af frivillighedsundersøgelsen. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger.

Vedlagt: Frivillighedsundersøgelse.

Indstilling: at undersøgelsen drøftes, og at vi aftaler nærmere om hvordan vi får sat flere frivillige til at hjælpe – herunder drøftelse omkring fortsættelse af udviklingsforløbet med DKF og DFfR.

Besvarelsen deles op blandt de ansvarlige roller, så vi kan få taget kontakt til de frivillige. Opsamlingen bruges endvidere på næste udviklingsmøde den 8. maj.

Bedste fremgangsmåde: telefonisk kontakt.

9) Planlægning/tovholdere i forhold til kommende aktiviteter – herunder gennemsyn af handleplan (30 min)

a. Standerhejsning (tale, dåb af både, fortjenstpokal, nåle, mv.).

Drøftet og aftalt. Per aftaler med avisen.

b. Fortsat generalforsamling 10. april. Ekstraordinær generalforsamling. Bent skriver dagsorden ud. Kjeld aftaler ordstyrer og referent.

- c. Annoncering af roskole og havkajakkursus (hvem gør hvad?) Kjeld har aftalt, at Søren D. laver annonce og artikel. Anders køber annoncer på facebook i forhold til roskole, havkajakkursus og ungdomsrøning. Jens Christian booster opslag om kajakpolo.
- d. Mærkning af klubbens våddragter, nye pagajer mv. (hvem gør hvad?). Jens Christian sørger for, at udstyret bliver malet med "VRKK" med vandtæt tekstmalning. Evt. hjælp fra Steven. Steven sørger for mærkning af både med Trygfondens mærkater
- e. Kultur nat 1. juni/ Sparekassen Sjælland Idrætsfestival 2018
 - i. tovholder: Kjeld kontakter Søren D., Christian D. og Bo Cervin
 - ii. tilmeld aktiviteter: Kjeld udfylder tilmelding med ønske om placering på et vandret stykke af torvet. Ingen roning voldgraven i år.
- f. Planlægning af Aktiv havn/ Vild-med-vand ugen

Møde om Vild-med-vand ugen /styregruppen den 9. april kl. 17-18. Kjeld og Kaj Aagaard deltager i mødet. Deltagelse fra idrætsforening mv. Der skal aftales nærmere om aktiviteter.

 - i. tovholder: Kjeld
 - ii. tilmeld aktiviteter: Bent videresender tilmeldingsmail til Kjeld
- g. SommercampKajakpolo.
 - i. Orientering ved JC + hvem gør hvad? JC har skrevet ud til 20 poloklubber og tager rundt og taler med skoler i den kommende tid. Lørdag den 14. april har JC booket svømmehallen til et åbent hus arrangement omkring kajakpolo. JC indkalder til et detailplanlægningsmøde primo maj samt til et formøde senere. JC er i dialog med kommunen om opsætning af polobanen – og flytning af de øvrige baner hertil.

10) Fonde (15 min)

- a. Nordea Kyst – til kyst puljen

Kaj Aagaard har sendt en skriftlig orientering fra mødet. Jens Christian orienterer om mødet med Nordea Fonden. Det videre forløb i forhold til en ansøgning skal planlægges. Hvem gør det?
JC orienterede om mødet. Der var en god stemning. Kaj Aagaard inviteres til næste bestyrelsesmøde.
- b. Seas-NVE har givet afslag på ansøgningen om 10.000 kr.
- c. Ansøgning til kommunens vedligeholdelsespulje. Puljen giver kun tilskud til at fremme klubbens aktiviteter. Her kan fx søges om penge til vedligeholdelse af broen, vedligeholdelse af bruserum. Mogens og Kjeld ansøger.

11) Eventuelt (10 min)

Er der behov for en facebookside/gruppe til kommunikation mellem medlemmer. Nogle efterspørger det. Måske skal vi i første omgang lave en opslagsfunktion på hjemmesiden. Per blev opfordret til at arrangere en foto-tur i kajak. Anders ønsker at drøfte design af hjemmeside på næste bestyrelsesmøde.

/Bent Hummelmoose, 15. april 2018.