



Deltager		Deltog	Mødepligt
Jørgen Steen Olsen	JSO	X	X
Jørn Wennerstrøm	JW	X	X
Michael Vindige Sørensen	MS	X	X
Elisabeth Kaalund Keller	EK	X	X
Anna Kirstine Lund	AL		X
Esben Friis Rusbjerg	ER		X
Johnny Rusbjerg (suppleant for Esben)	JR	X	X
Johnny Bo Andersen Vikkelsøe	JB	X	X

### Dagsorden

Ansvarlig Deadline/status

#### Datoer for bestyrelsesmøder

*Der afholdes bestyrelsesmøde første onsdag i hver mdr. kl. 19.30*

#### Konstituerede Bestyrelsen

Formand: Michael Vindige Sørensen  
 Kasser: Johnny Bo Andersen Vikkelsøe  
 Sensenior: Jørgen Steen Olsen  
 Materiale / Hus: Jørn Wennerstrøm  
 Motion / Langtur: Anne Kirstine Lund  
 Universitetsroning: Elisabeth Kaalund Keller  
 Ungdom: Esben Friis Rusbjerg (Johnny Friis Rusbjerg suppleant for Esben)  
 Kaproning / KCO: Johnny Bo Andersen Vikkelsøe

Ekstraordinær konstituering:

Grundet Esben Friis Rusbjerg er i Norge som led i hans studium. Derfor indtræder Johnny Friis Rusbjerg som suppleant jf §8 Generalforsamling, "Bestyrelsen er selvsupplerende med op til 2 medlemmer ind til næste generalforsamling".

MVS

#### 1. Bordet rundt

*Kort orientering om hvad der ske i klubben*

*MVS: Vandstanden i weekenden (d. 28-29/10) var op til midt på vaskepladsen foran det nye klubhus. Kommunen og havnevæsnet er orienteret og bolden er på deres side nu.*

*JSO: 32 ud af 50 redningsveste er ikke funktionsdygtige. At få dem repareret vil koste omkring 2500.*

*JSO: Førstehjælpskasser opdateres*

*JW: Plæneklipper er blevet repareret. Jørgensø har det godt, men der skal snart males facade.*

*Her skal der tages stilling til om der skal males med farve (sort) for at dække grimheder i træværket.*

*JW: Der skal skilt på brandslange skabet*

JW spørger rundt

*JR: Birgitte har gjort opmærksom på at der mangler forskelligt til køkkenet, så som skåle og stavblender.*

*JR: En kommunikations platform mangler, der skal begrænses til en eller to steder.*

*Fx Facebook der er koblet på hjemmesiden.*

*JR: Nøgler: man ansøger om en nøgle, og der skal finde et antal måneder man min.*

*Skal have været medlem før man kan få en nøgle.*

*JR: Yoga måtter, overslag: 3-400 kr. stk. Der skal finde nogle lækre tykke måtte der kan hænges op.*

*JR: En skrift for udlån af klubbens lokaler er blevet strikket sammen og skal læses igennem af den resterende bestyrelse*



JB: 8 mand er sendt til ro centeret i KBH, og det har derfor været en stor succes i år.

### 2. Økonomi

JB: Konti skal stemmes af, det kommer til at koste lidt, men er nødvendig. (Steven gør dette)

Det nye regnskabssystem er snart oppe at kører og vi er med i skyldige betalinger.

Forventer at inden oktober er alle egenbetalinger fra kaproerne samt andreklubber der har været tilknyttet KCO. at være betalt.

Vi mangler kr. 50.000 fra Udvikling FYN. til KCO og forventer de er i hus inden længe

JB

### 3. Forsikring

JB: INTET NYT (sidst: Der er kommet kr. 410.000,00 fra forsikringen grundet arbejdspladsomkostninger.)

### 4. Byggeri

JB: Der skal laves et el-syn, inden at der bygges mere, og der skal laves et tilsyn på ventilationen.

MVS finder en tilsynsmand

Fejl og mangler skal STADIG rapporteres til JB og der må STADIG ikke bygges/repareres på noget af det nye grundet garantien. Hele bestyrelsen holder fingeren på pulsen om hvad der er af fejl og mangler.

Lys med sensor ved hovedindgangen + wall of fame (udendørs) (evt. midlertidig løsning)

KCO- og depotrummet skal møbleres. Reoler til depotrum købes ind og skal samles

Barplade i Eg der er mere robust end den nuværende (omkring 2000 kr.)

JB køber, JSO samler  
JSO

### 5. Vedligeholdelse

Rengøring: der er ingen klager. Mellemgangen ved saunaen er fyldt op til randen med rengøringsmidler. Rengøringsfirmaet har givet tilbud på toiletpapir, håndklæde papir osv.

hækken trimmes helt op til hegnet.

Alternativt ligger der net ud på græsset hvor det midlertidige telt står nu.

Det skal noteres at det er fuldt lovligt at parkere langs kanalen.

Der bliver opsat markeringer men bestyrelsen opfordre til at folk parkere pænt og ordentligt.

En ekstra bum er blevet forespurgt ved kommunen for at få lukket af i begge ender af stigen foran klubben Skiltning om fiskeri forbud mm. på broen skal sættes op igen. Der arbejdes på sagen.

MVS og JB  
MVS

Der skal fremadrettet laves en plan for drift og vedligeholdes der skal styres af en evt. husforvalter.

(vælges til GF?) Der er hængepartier overalt i klubben men mangler struktur i vedligeholdelsen.

En prioriteringsliste eksistere allerede nede i værkstedet og skal opdateret løbende i et excel-ark, og Gemmes i bestyrelsens dropbox.

### Kalender

Klubbens kalender opdateres løbende

En online kalender sættes i værk som kan synkroniseres med den private kalender

MVS løbende  
JR

### 6. Standerstrygnings festen

Regnskab skal fremvises. Festen var en succes.



### 7. Fundraisings udvalget

Kontakt i bestyrelsen MVS

Løbende orientering om hvad de søger

### 8. Udvalg

- a. Køkkenudvalget
  - i. Står for at inventaret er i orden
  - ii. At der er køkkenruller, bagepapir, osv.
- b. Festudvalget
  - i. Står for at finde folk til at lave fester
- c.

### 9. EVT.

*Brug af klubbens lokaler i forbindelse med private arrangementer. Det er kun klubbens medlemmer der kan låne klubbens lokaler mod et beløb. Dog kan vigtige samarbejdspartner som kommunen, DFfR, sponsorer samt andre interessenter som støtter klubben med resurser ligeledes låne klubbens lokaler.*

*Pris for lån af klubben er kr. 2500.00 + kr. 1000,00 til efterfølgende rengøring.*

*JR. Har lavet et oplæg til beskrivelse af låne klubben. Dette læses igennem.*

*Eksekvering på salg af træ-fireinrigger.*

*køb af nye både til motion/turafdelingen. JSO undersøger hvad inrigger af fiber koster.*

JSO

*Aktivitetstid+er for vintersæson 2017-2018 for de enkelte udvalg / afd. Drøftes og planlægges'*

Alle

*Der skal arbejdes på beskrivelse af "Klubbens Håndbog", Eks. Skal håndbogen indeholde:*

*Husordenen, lokalers stand, priser for klub arrangementer og drikke, Både leje og leje af trailer.*

*De respektive afdelinger skal finde medlemmer til udvalg for forslag til en evt. udvidelse af bygningen for et fitness lokale.*

Alle

**Næste møde 6. december kl. 19.30**

**Sted: Kanalvej 160, 5000 Odense C**

**Dagsorden**

1. Bordet rundt
2. Økonomi
3. Forsikring
4. Byggeri
5. Kalender
6. Indvielse / indflytning i det nye klubhus
7. Fundraisings Udvalget
8. Evt.