

ODENSE ROKLUB



Bestyrelsesmøde 7. september 2016

Deltager		Deltog	Mødepligt
Lars Munch	LM	X	X
Jørn Wennerstrøm	JW	X	Afbud
Michael Vindige Sørensen	MS	X	X
Elisabeth Kaalund Keller	EK	Sygemeldt	X
Flemming Bach	FB	X	X
Anna Kirstine Lund	AL	X	X
Esben Friis Rusbjerg	ER	X	X
Johnny Bo Andersen Vikkelsøe	JB	X	X

Dagsorden

Ansvarlig Deadline/status

1. Datoer for bestyrelsesmøder

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

2. Konstituerede Bestyrelsen

Formand: Michael Vindige Sørensen

Kasser: Flemming Bach

Sensenior: Lars Munch

Materiale / Hus: Jørn Wennerstrøm

Motion / Langtur: Anne Kirstine Lund

Universitetsroning / Ungdom: Elisabeth Kaalund Keller, Esben Friis Rusbjerg

Kaproning / KCO: Johnny Bo Andersen Vikkelsøe

3. Status bådekøb

Der laves status på indkøb af både til næste bestyrelsesmøde

Der er en difference på ca. 91.000,- kr. i forhold til tilbuddet der er fremsendt fra Reiner Reiner kontaktes vedr. difference og der er givet prokura til JV til at indgå forlig med Reiner

Status på forbrugt forsikringsmidler blev gennemgået af JB

JV 31.09.16

4. EVT.

Fuldmagt til bankkontoer

Bestyrelsen har givet fuldmagt til MS, FB til klubbens bankkontorer

MS får etableret rettigheder, så MS, FB kan lave betalinger samt har adgang til bankkontoer

Adgang til konti'er er etableret

Der etableres rettigheder til KCO – konto så JV kan lave betalinger

MS 10.08.16

MS 01.09.16

Dropboks Ansvarlig Deadline/status

Dropboks er oprettet og adgang er sendt til bestyrelsesmedlemmer

10.08.16

Funktionsbeskrivelse samt ansvarsområde bestyrelsesmedlem

Funktioner ligger op under det enkelte bestyrelsesmedlem

EK 31.10.16

ODENSE ROKLUB



Bestyrelsesmøde 7. september 2016

Ansvarlig Deadline/status

Ung Nord

Der er aftalt møde med Odense Kommune (Peter Albrechtsen)

MS tager mødet og orienter om projektet og muligheder på næste bestyrelsesmøde

Der er givet yderlige midler. MS har drøftet det med ER / Tine om hvordan vi kan forsættes projektet

Det er besluttet er vi deltager i projektet igen i år. Projektet startes op i uge 43

Der er ca. 50.000,- kr. til aflønning af instruktør+ 10.000,- kr. til materialer.

Der er lavet aftale med DFFR at vi låner 12 ergometer som stilles ved Odense Cykel bane

Det er vedtaget at instruktør aflønnes og der oprettes en kontrakt med instruktørerne.

Ansættelses forhold, forsikring, feriepenge mv. afklares ind

Der er afholdt møde med ER & Tine om opstart samt aflønning. Tine deltager i opstartsmøde

MS 31.09.16

Odense Roklubs Hjemmeside

JW og EK ansvarlig for klubbens hjemmeside

Flere af klubbens medlemmer har ønsket at hjemmesiden opdateres med nyheder

Alle klubbens medlemmer opfordres til at fremsende indlæg og bestyrelsen vil efterkomme medlemmernes ønske bedst muligt

Niels Rosschou deltager på næste bestyrelsesmøde og gennemgå brug af hjemmeside for bestyrelsesmedlemmer.

JB 05.10.16

Økonomisystem

Der er valgt nyt økonomisystem E-conomic.

Kontakt til forsikring vedr. brand

JB har kontakten til forsikringen

Bestyrelsen orienteres løbende på efterfølgende bestyrelsesmøde

Der er bevilliget et midlertidigt telt med afregning for det sendes til forsikringen

JB der har afholdt møde med forsikring ang. erstatning af ødelagt fundament samt terrasse

JB Løbende

Byggeri nyt klubhus / bådahal

JB er kontakt til arkitekt, håndværker mv. i byggeperiode

Bestyrelsen orienteres løbende på efterfølgende bestyrelsesmøde

Der er kommet tilbud ind fra 4 entreprenør. Tilbuddene gennemgås og der indledes efterfølgende forhandles der med udvalgte.

MS & JB har prokura til at indgå aftale med Rådgiver medhenblik på at forhandling af pris med billigste indkommende bud samt tilsyn af byggeriet samt aflevering.

JB Løbende

Fremkommende tilbud på tilsyn, aflevering fra Rådgiver skal dog forhandles.

I tilfælde af at der opnås enighed om pris er det besluttet at indgå aftale med entreprenør med opstart hurtigst muligt.

Fundraising udvalget

MS har den løbende kontakt til udvalget

MS har været i kontakt med udvalget og der etableres et mødet hurtigst muligt omkring status

Bestyrelsen orienteres på næste bestyrelsesmøde

Der er vedtaget at der ikke sendes noget ud før det er godkendt af MS eller bestyrelsen

AP. Møller fonden er søgt.

Vi afventer svar fra AP

Overdragelse af Odense Roklub til Odense Kommune

MS etabler møde med Odense Kommune. JB deltager

Forhold i lejekontrakten på leje af Odense Roklubs grund ved Odense Havn undersøges

Der afholdes møde med Odense Kommune d. 19/5 MS / JB deltager

Odense Kommune var ikke interesseret i at overtage bygningerne

Lejekontrakt grund

MS tager kontakt til Odense Havn / Odense Kommune så kontrakterne kan sammenlignes

ODENSE ROKLUB



Bestyrelsesmøde 7. september 2016

Grunden ejes af Odense Kommune
Odense Kommune udarbejder en ny lejekontrakt

Mobil Pay
FB undersøger mulighederne ved Danske Bank for at oprette det i klubben med henblik på at etablere det i klubben.

Kurser for DFFR

PT tovholder er MS påtager sig kontakt til HK / DFFR

Nye kurser 2017

Modul A	04-mar	05-mar
Ungdomstræner I	03-mar	05-mar
Modul B	25-mar	26-mar
Ungdomstræner II	25-mar	26-mar
Langtursstyrmandskursus	16-sep	17-sep
Modul C	22-sep	24-sep
Modul D	06-okt	08-okt

Der afholdes samling for U23 i december 2016

Nøgler

Universitetsroer har sendt ansøgning om udlev. Af nøgler. MS behandler ansøgninger og får fremstillet nøgler og udlevere

Standerstrygning (fest)

Den gl. tradition med at vi holder en fest for hele klubben for alle afdelinger.
Hver afdeling stiller med 2 personer

Peter Friedichen

Peter er desværre bortgået og i den forbindelse ønskede han i stedet for blomster der blev sat penge ind på en konto i stedet for blomster. Indsamlingen skulle gå til genopbygning af Odense Roklub

Fjordens dag

ER deltager i formøde

MS tager kontakt til Fjordens dag med henblik på af vi ikke deltager i år på grund af manglende resurser og vi er nødsaget til at prioritere anderledes.

Klintebjerg bådéhavn

AL deltager i indvielsen

Der blev roet der ud i en 2 åres inrigger og det modtaget rigtigt godt

Kerteminde 100 år. Jubilæum

Bestyrelsen har ikke modtaget nogen invitation. Bestyrelsen sender en repræsentant
Der gives et gavekort på 500,- kr. samt en blomst

Gaven blev modtaget godt og der var en god dialog med roklubbens bestyrelse

Forsikring af både

Det vedtages at alle nye både samt åre kasko forsikres til ny pris inkl. moms
Der fremsendes en oversigt over både som er forsikret

Ansvarlig Deadline/status

FB 31.09.16

MS

JV

MS 31.09.16

EK 31.08.16

ER 31.08.16

MS 09.09.16

AL 13.08.16

JV 31.09.16

ODENSE ROKLUB



Bestyrelsesmøde 7. september 2016

Næste møde 5. oktober kl. 19.30

Sted: Tarupvej 26, 5210 Odense

Dagsorden

1. Opfølgning sidst møde
2. Status både / materiale køb (hvad har vi brugt)
3. Tiltag i de enkelte afdelinger
Hver især bedes forbedrede pkt.
4. Odense Roklubs kalender
5. Kommende arrangementer
6. Koder / login mv.
7. Evt.