

Odense Roklub: Bestyrelsesmødet onsdag den 5. september kl. 19.00

Dato: 15-09-2018

Case # Referat

Beslutning

Ansvarlig

Deadline

0	18000	1	Deltagere			
			Michael Vindinge Sørensen (MVS) Johnny Bo Vikkelsøe (JBV) (på telefon) Johnny Rusbjerg (JR) (på telefon) Esben Friis Rusbjerg (EFR) Camilla Hollensen (CH) Elisabeth Kaalund Keller (EKK) Mogens Andreasen (MA) Oscar Mazza (OM) Fraværende: Gæster:	Formand, Sponsorudvalgskontakt. Kasserer, kaproning og KCO Sekretær og administration. Ungdom, PR kontakt Motion og tur aktiviteter Universitetsaktiviteter Senssenior, tirsdagsholdet, Jørgensø Frivilligansvarlig		

Odense Roklub: Bestyrelsesmødet onsdag den 5. september kl. 19.00

Dato: 15-09-2018

#	Case #	Referat	Beslutning	Ansvarlig	Deadline
1	18001	1	Kommentarer og evt. godkendelse af referat fra det seneste bestyrelsesmøde.		JR
			Ikke aktuelt		
2	18002	1	Godkendelse og prioritering af dagsorden		JR
			Dagsorden godkent		
3	18011	1	Nyt fra formanden		MVS
				MVS	
4	18020	1	Økonomi		JBV
4	18021	2	Perioderegnskab		
			MVS fremviste saldoopgørelser på diverse konti.		
4	18022	2	Budgetopfølgning		
			Intet at referere		JBV

Odense Roklub: Bestyrelsesmødet onsdag den 5. september kl. 19.00

Dato: 15-09-2018

#	Case #	Referat	Beslutning	Ansvarlig	Deadline
5	18030	1 Udvalgende		Alle	
5	18031	2 Ungdom		EFR	
		Der har været ca. 100 elever gennem skolesamarbejdet. Skolekaproning og Tivoli		EFR	
5	18032	2 Kaproning		JBV	
5	18033	2 Motion og tur		CH	
			Der skal udarbejdes nogle letforståelige plancher der forklarer hvordan man kommer til at ro langtur, får korttursstyrmandskursus, langtursstyrmandskursus etc.	CH/EKK	
5	18034	2 Universitetsroning		EKK	
		UNI røerne er inviteret til Cambridge.		EKK	
5	18035	2 Sensiorer		MA	
5		Har besøgt Nyborg og Fredericia Roklub. Har et tilbud om at prøve at ro i en coastalbåd i Nyborg.		MA	
5	18036	2 PR udvalget		EFR	
		Jens Erik Petersen er trådt ud af PR udvalget.	Udvalget består nu af: Esben Rusbjerg Malte Rusbjerg Mia Rützou	EFR	
5	18038	Fondsøgnings- og sponsorudvalget		MVS	
		Intet at referere.		MVS	
5	18040	Festudvalget			
		Der skal laves et festudvalg til standerstrygningsfesten Der arbejdes på at det bliver et heldagsarrangement, med	Oscar samler et festudvalg til at stå for standerstrygningsfesten.	JR	

#	Case #	Referat	Beslutning	Ansvarlig	Deadline
5	18041	2	Tirsdagsholdet arbejder, samt godkendelse af den kommende periodes aktiviteter.		
		<p>"Kasserede" både der ligger bag ved klubhus - Hvad skal der ske med dem?</p> <p>Bygningsplader bag klubhus - Hvad skal der ske med det?</p> <p>Der ønskes et benzinkort til indkøb af brændstof til havemaskiner.</p> <p>Der ønskes et kontokort til Byggemarkedet Bauhaus.</p> <p>Vedligeholdelse af klubbens redningsveste.</p> <p>Fjernelse af dør i mellemgang - er det en branddør?</p>	<p>Det genovervejes hvor meget der skal investeres i at gøre de kasserede både brugbare.</p> <p>Der må ikke smides bygningsmaterialer ud.</p> <p>MVS skaffer et benzinkort til MA's brug.</p> <p>MVS undersøger muligheden for kontokort til Bauhaus og Biltema.</p> <p>MA undersøger kravene "godkendelse" af redningsveste og om der er frivillige i senseniorafd. der vil påtage sig ansvaret for det.</p> <p>MA kontakter Kaj "Brandmand" for mulig afklaring.</p> <p>MA underøger hvorledes en række træer der står for tæt på klubbens bygninger kan beskæres alternativt fældes.</p>	MA	
6	18100	1	Status på igangsatte initiativer.		
6	18101	2	Mangler på byggeriet		
			JBV Orienterede om status.	JBV	

Odense Roklub: Bestyrelsesmødet onsdag den 5. september kl. 19.00

Dato: 15-09-2018

#	Case #	Referat	Beslutning	Ansvarlig	Deadline
6	18103	1	Mellebygningen		
			JBV orienterede om status.	JBV	
6	18104	2	Lejekontrakten		
			Der ikke noget nyt	MVS	
6	18117	2	Bestilling af motionsbåde.		
			Vi skal have en båd hjem fra Italien. Der indkommet tilbud på en BBG 4X-	MVS får prokura til at afslutte handel for 75.000 kr.	MVS
6	18142	2	Persondataforordningen		
			Datalovgivningen	0	MVS
6	18143	2	Åbent hus i forbindelse med "fjorden dag"		
			Morten har meddelt at han alligevel ikke har tid til at gennemføre arrangementet	JR	

Odense Roklub: Bestyrelsesmødet onsdag den 5. september kl. 19.00

Dato: 15-09-2018

#	Case #	Referat	Beslutning	Ansvarlig	Deadline
7	18900	1	Sager til bestyrelsens beslutning		
7	18119	2	Diverse	Alle	
			Henvendelse fra Jens Meesenburg, Assens Roklub som gerne vil besøge Odense Roklub lørdag den 15. september. De vil komme kl. 10 og vil gerne ud at ro i en 2 to-års og en 4-års båd.	JR	
7	18121	1	Visionsdag(e).		
			På bestyrelsesmødet den 13. juni vedtog bestyrelsen at afholde en visionsweekend den 7. - 8. sept. På baggrund af medlemmernes tilbagemelding må det konstateres at en fuldtallig bestyrelse ikke deltage i visionsweekenden, hvorfor den foreslås aflyst - eller flyttet til en anden weekend.	Aflyst JR laver en DOODLE	JR
7	18125	1	Opdatering af Odense Roklubs vedtægt og regler		
			Der er behov for en ajourføring af klubbens vedtægt. Som følge af uklart sprog er der for mange fortolkningsmuligheder. Hvis vi skal have andre typer af medlemmer, medlemmer der ikke ror. Der skal nedsættes et vedtægtsudvalg. Arbejdet skal laves i efteråret, så der kan præcenteres opdaterede vedtægter til generalforsamling i 2019.	JR, CH, Arne Israelsen samt evt. en mere.	JR/MVS
7	18133	1	Klubhuset	JR	
			Hytteområdet: Drøftelse/beslutning om hvilken vedligeholdelse der skal laves på området og af hytterne.	MA laver en liste over hvad der skal laves ved hytterne.	MA
7	18141	2	Renovering af den gule bygning	JR	
			Den gule bygning med omklædningsrum, ERGO og styrketræning er slidt ned. Vinduer og døre er utætte. Der skal udarbejdes en plan og et budget over de nødvendige og ønskede arbejder.	Udvalg: JR, MA, EKK kommer med et forslag til renovering.	MVS

Odense Roklub: Bestyrelsesmødet onsdag den 5. september kl. 19.00

Dato: 15-09-2018

#	Case #	Referat	Beslutning	Ansvarlig	Deadline	
7	18144	2	Renovering af styrketræningslokalet			
			<p>Som en del af renoveringen af "den gule bygning" har der været set på styrketræningslokalet.</p> <p>EFR har været tovholder i dels at kigge på indretningen og dels at få indhentet priser på det udstyr der er fundet relevant for styrketræning af roere.</p> <p>Vedlagt findes dels et forslag til indretning og dels tilbud fra 2 leverandører af styrketræningsudstyr.</p> <p>Bestyrelsen skal træffe beslutning om i hvilken udstrækning der skal arbejdes videre med projektet og evt. give EFR prokura til at foretage indkøb.</p>	<p>Bestyrelsen giver EFR prokura til at indkøbe vægttræningsudstyr jf. det forelagte forslag.</p> <p>Ombygningen af vægttræningslokalet planlægges gennemført i uge 42.</p>	EFR	
7	18145	2	Politik for klubbens hjemmeside/FACEBOOK side	JR		
			<p>Klubben har en officiel hjemmeside og en facebook side.</p> <p>Facebooksiden "Odense Roklubs Medlemmer" administreres ikke af bestyrelsen.</p> <p>Henvendelser til bestyrelsen skal fortsat ske via mail.</p>	0		

Odense Roklub: Bestyrelsesmødet onsdag den 5. september kl. 19.00

Dato: 15-09-2018

#	Case #	Referat	Beslutning	Ansvarlig	Deadline
8	18901	1 Orienteringer m.m.		JR	
8	18902	2 Orientering om planlagte aktiviteter		JR	
		Intet at referere.			
8	18903	2 Planlagte udlån af klubbens lokaler		JR	
		15/16-09-2018 1 sal DFfR langtursstyrmandskursus 22-09-2018 KCO rum DFfRs miljøudvalg 22/23-09-2018 1 sal Peder Kjelgaard 29-09-2018 1 sal Sara Jager 5/7-10-2018 1 sal DFfR Trænermodul D 27-10-2018 1 sal Standerstrygning 3-11-2018 1 sal DFfR KU møde 29-11-2018 1 sal Senseniorernes juleforkost		JR	
8	18904	2 Ansøgninger om lån af lokaler		JR	
		22/24-02-2019 DFfR Ungdomstræner 1 6/7-04-2019 DFfR Ungdomstræner 2 14/15-08-2019 DFfR Langtursstyrmandskursus	Godkendt	JR	
9	18905	1 Eventuelt			
	18905	10 EFR orienterede om en at han havde konstateret at 2 fællesbåde der bl.a. anvendes til ungdomsroning var blevet indstillet med en svivelafstand til der normalt anvendes til ekstremt høje roere.	Bestyrelsen bekræfter at fællesbåde of fællesårer stilles til medlemmernes benyttelse med en "normal" indstilling. Kun svivelhøjde og længde på spændholt må justeres personligt. CH tager kontakt vedkommende medlem der har lavet til den eller de medlemmer der justerer på andet.	CH	
10	18906	1 Næste møde		JR	
		10 Næste ordinære møde er planlagt til onsdag den 3. oktober kl. 19.00		JR	