

ODENSE ROKLUB



Bestyrelsesmøde 11. maj 2016

Deltager		Deltog	Mødepligt
Lars Munch	LM	X	X
Jørn Wennerstrøm	JW	X	X
Michael Vindige Sørensen	MS	X	X
Elisabeth Kaalund Keller	EK	Afbud	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. 19.00

2. Konstituerede Bestyrelsen

Formand: Michael Vindige Sørensen

Kasser: Flemming Bach

Senseniør: 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 er købt ind for 3 millioner excl. Moms

Bilag vedlagt for outrigger der er indkøbt samt foreløbig fordeling

Der laves status på indkøb af løsøre til næste bestyrelsesmøde

FB/JB 29.05.16

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

MS 11.04.16

Overdragelse af regnskab

FB har aftalt møde med Leif tidligere kasser tirsdag 12.04

Revisor kontaktes vedr. kontoplan

FB 12.04.16

FB 28.04.16

Dropboks Ansvarlig Deadline/status

Der oprettes en Dropboks for bestyrelsen. Så dokumenter er opbevaret et sted

3 personer oprettes til at kunne redigere dropboksen

EK er tovholder i Dropboksen

FB har adgang til at redigere

MS har adgang til at redigere

Skal øvrige bestyrelsesmedlemmer have foretaget ændring tages kontakt EK

Login til Dropboks gendes

EK 20.05.16

ODENSE ROKLUB



Bestyrelsesmøde 11. maj 2016

Ansvarlig Deadline/status

Udvalg Universitetsroning

MS har opfordret Universitetsroerne til at lave et udvalg. ER er tovholder i udvalget
Udvalgets arbejdsopgaver
PR for Universitetsroning
Arrangere ture
Nye Universitetsroer
Potentielle træner
Udvalget har udarbejdet en strategi for Universitets roning i Odense Roklub
Søren Dam har sendt en strategi

Formandsmøde Odense Kommune

MS er indbudt til møde d. 19.04 til møde med øvrige foreningsformænd i Odense Kommune
MS orienter om mødets indhold næste bestyrelsesmøde
Mødets indhold: aktivering af bestyrelse, samt klubbens medlemmer gennem små udvalg
MS syntes vi er godt i gang med det i Bestyrelsen

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

MS/ER 30.05.16

Odense Roklubs Facebookprofil

Fremadrette ansvarlig Luise Hansen E-mail luise4330@yahoo.dk Mobil: 81716425
Materiale som skal ligges op sendes til Louise, som efterfølgende ligger det op
(Tovholder fra bestyrelsen vælges næste bestyrelsesmøde)
MS har aftalt med Mette Utzon er hun fortsætter til Luise kan tage over
MS koordiner overdragelsen mellem Luise og Mette er sket
Tovholder fra bestyrelsen er EK

Odense Roklubs Hjemmeside

JW og EK ansvarlig for klubbens hjemmeside

Økonomisystem

E-regnskab er et online økonomisystem. Mulighed for at tage det i brug i Odense Roklub undersøges.
Systemet giver bedre mulighed for løbende opfølgning på regnskabet
Pris pr. år ca. 15.000,- kr. inkl. moms
Der etableres et møde med Hallerup
Deltager: FB, MS, JB
Bestyrelsen orienteres på næste bestyrelsesmøde
Det vedtages at E-regnskab kontaktes med henblik på etablering af klubbens regnskab
JB tager kontakt til E-regnskab
Der afholdes med revision (Steven) 18/5 kl. 8.00 FB / MS / JB

JB 22.05.16

Rengøring af omklædning, toiletter, træningsrum

Nuværende lokaler rengøres grundig
JB undersøger pris for rengøring og får det igangsat rengøring før Odense Langdistance
Firmaet som er blevet spurgt vil først afgive pris nå klubhusets står færdig

JB 20.04.16

JW vender med tirsdagsholdet om der er andre løsninger for Pissoir i herreomklædning
Afventer nyt forsøg med de korrekte instruktioner / midler MS tager kontakt

JW 20.04.16
MS 01.06.16

ODENSE ROKLUB



Bestyrelsesmøde 11. maj 2016

Ansvarlig Deadline/status

JB Løbende

JB Løbende

FB 30.05.16

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

Byggeri nyt klubhus / bådahal

JB er kontakt til arkitekt, håndværker mv. i byggeperiode

Bestyrelsen orienteres løbende på efterfølgende bestyrelsesmøde

Det forventes at udbud på Klubhuset sendes ud i løbet af 14 dage

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

MS har haft møde og bedt om at få det tilsendt som er sendt ud

AP. Møller fonden er søgt

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

Lejekontrakt grund

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

Odense Havne Festival

ER undersøger om der er Universitetsroerne kan vare tage denne opgave

Skoleidrættens Forårsfestival

Der deltager vi ikke i år

Mobil Pay

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

Kurser for DFFR

PT holder er MS påtager sig kontakt til HK / DFFR

Næste kursus er aflyst

Næste møde 1. juni kl. 19.00

Sted: Klingskov 74 (Postnr. 5450 Specielt for EK)

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.