

Odense Roklub: Bestyrelsesmødet onsdag den 2. maj kl. 19.00

Dato: 27-04-2018

Case # Dagsorden

Beslutning

Ansvarlig

Deadline

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

Odense Roklub: Bestyrelsesmødet onsdag den 2. maj kl. 19.00

Dato: 27-04-2018

#	Case #	Dagsorden	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	
3	18011	1 Nyt fra formanden		MVS	
		MVS orienterer	Intet at referere	MVS	
4	18020	1 Økonomi		JBV	
4	18021	2 Perioderegnskab			
		Alm opfølgning	Intet at referere.	JBV	
4	18022	2 Budgetopfølgning			
		Budgetopfølgning i den udstrækning det er muligt på nuværende tidspunkt	Afventer ekstraordinær generalforsamling.	JBV	
5	18030	1 Udvalgende		Alle	
5	18031	2 Ungdom		EFR	
		Status	Jan stoper som træner 1. juni, fordi han flytter til Fåborg. Bestyrelsen takker ham for hans engagement og store arbejde. Andreas Skovbakke har tilbudt sin hjælp.	EFR	
5	18032	2 Kaproning		JBV	
		Status	Odense LD - gode resultater. Sofie og Amalie er udtaget til U19 EM.	JBV	
5	18033	2 Motion og tur		CH	
		Status	Planlægger at indkalde til et møde i løbet af maj.	CH	

Odense Roklub: Bestyrelsesmødet onsdag den 2. maj kl. 19.00

Dato: 27-04-2018

#	Case #	Dagsorden	Beslutning	Ansvarlig	Deadline
5	18034	Universitetsroning		EKK	
		Status	Deltog ved Odense LD. Inviteret til Aalborg den 16. juni, betales af Aalborg kommune. Kinaturen er på plads. Der søges om midler til tricotter. Der planlægges deltagelse i Bagsværd og Sorø.	EKK	
5	18035	Sensiorer		MA	
5		Status	God aktivitet. De fleste er på vandet, men også en del aktivite i ro ergometreterne.	MA	
5	18036	PR udvalget		EFR	
		Status	Intet af refere.	EFR	
5	18038	Fondsøgnings- og sponsorudvalget		MVS	
		Status	Intet at refere.	MVS	
5	18041	Tirsdagsholdet arbejder, samt godkendelse af den kommende periodes aktiviteter.			
		Nyeste aktivitetsplan vedlagt. Det gult markerede er afvigelser eller nyt i forhold til det senest godkendte aktiviteter.	Det blev præciseret at MA er bestyrelsens kontakt til tirsdagsholdet. Bestyrelsen gennemgik den opdaterede aktivitetsliste der indeholder aktiviteter for ca. 42.000 kr. Bestyrelsen gorkendte en række nye aktiviteter - fremgår af den opdaterede liste og opfordrede til at godekndte aktiviteter blev prioritetet færdiggjort.	MA	

Odense Roklub: Bestyrelsesmødet onsdag den 2. maj kl. 19.00

Dato: 27-04-2018

#	Case #	Dagsorden	Beslutning	Ansvarlig	Deadline
6	18100	1	Status på igangsatte initiativer.		
6	18106	2	Ny hjemmeside inkl. "rokort"	JBV	
			JR orienterer om status	JR	
			Grundlaget for at "Rokort" kan anvendes er at vores medlemsdatabase flyttes Memberlink, at den synkroniseres med "Rokort" og at alle både er i bådedatabasen. Arbejdet er planlagt, men kræver en række forskellige ressourcer. Det er forventningen at arbejdet er tilendebragt medio maj måned.		
6	18039	2	Udsmykning		
			Status fra EFR	EFR	
			Bestyrelsen takker udvalget for deres store arbejde. Yderligere ophængning af billeder stilles i bero.		
7	18900	1	Sager til bestyrelsens beslutning		
7	18113	2	Udfærdigelse og tiltrædelse af forretningsorden for Odense Roklubs bestyrelse.	Alle	
			Forretningsordenen er opdateret med rettelserne fra sidste møde. Der er ikke kommet yderligere kommentarer, rettelser eller indsigelser.	JR	
			Bestyrelsen tilstrådte og underskrev forretningsordenen.		
7	18126	1	Ekstraordinær generalforsamling		
			Opgaverne til den ekstraordinære generalforsamling skal fordeles: Kontakt til dirigent Kaffe/kage Opstilling af borde IT Motivering af forslag til kontingentforhøjelse m.m.	MVS MA MA JBV CH, EFR, JR CH, EFR, JR EKK	
			MVS kontakter dirigent. Seniorer opfordres til at bage kage. Tirsdagsholdet opstiller. JBV CH, EFR, JR Vi laver skriftlig afstemning - EKK laver stemmesedler.		

Odense Roklub: Bestyrelsesmødet onsdag den 2. maj kl. 19.00			Dato:	27-04-2018	
#	Case #	Dagsorden	Beslutning	Ansvarlig	Deadline
7	18126	Ekstraordinær generalforsamling			
		Drøftelse af fremsendte spørgsmål. Vedlagt som bilag	Spørgsmålene blev gennemgået. Det er et svarberedskab.	JR	
7	18139	Jørgen Steen Olsen - Offentligøres ikke		JR	
7	18132	Jørgensøhytten		JR	
		Der har været frostskaade på vandinstallationerne. Der er indhentet en overlagspris på reparation på 7.500 kr.	Skaden skal anmeldes til forskringsselskabet.	MA/MVS	
7	18101	Mangler på byggeriet			
		Der skal være 1. års eftersyn på bygningen.	Bestyrelsen har besluttet at entrere med Hans Jørgensen og søn om at repræsentere Odense Roklub ved 1. års gennemgang.	JBV	
7	18137	Ansvarsområder			
		Vi skal have opliste ansvarsområderne mere specifikt, samt aftale prokura for hhv. beslutninger og økonomi	Daglig "fornødenheder" Kontakt til rengøring: Nøgler: Svømmebeviser: Udlån af lille trailer: Udlån af klublokale:	OM EKK JR JR JR JR	
7	18103	Mellebygningen			
		JBV orienterer om status	Vi afventer endelig godkendelse af byggeansøgning.	JBV	

Odense Roklub: Bestyrelsesmødet onsdag den 2. maj kl. 19.00			Dato:	27-04-2018	
#	Case #	Dagsorden	Beslutning	Ansvarlig	Deadline
7	18105	Ventilationsanlæg i ERGO rummet			
		Der er indkommet tilbud på nyt ventilationsanlæg. JBV gennemgår dette. Murværket skal repareres tirsdagsholdet/fremmed håndværker, hvis sidste alternativ skal der indhentes tilbud.	Bestyrelsen besluttede at tilbudet fra Kemp og Lauridsen er det mest fordelagtige og det der tiltrædes. Murværk udføres af en professionel murer. Overslagspris: 6.000 kr - JBV ansvarlig. MA er ansvarlig for projektets gennemførelse.	JBV/MA	
7	18122	Procedure for indmeldelse i Odense Roklub.		JR	
		Der er fortiden forskellige måder at blive medlem af OR på: Ungdom (Løbende, kampagne) Almindelig indmeldelse (Rokursus). Universitet (løbende og studiestart) Længden af en evt. prøveperiode er uklar. Hvem følger op på prøveperioden udløb - at "medlemmet" enten meldes ind, eller ikke længere har adgang til brug af klubbens faciliteter.	Udskydes til næste møde.	JR/JBV	
7	18136	Bådehaller		JR	
		Bådehallerne under klubhuset. Der skal udarbejdes et forslag til opbevaring som tilgodeser at: Outtriggerer let kan tages ud og ind af mandskabet uden risiko for rygskader. Inriggerer og GIG let kan tages ud og ind af mandskabet uden risiko for rygskader Bådene ikke må ligge i mellemgangene Man kan komme omkring bådene i enderne af bådehallerne.	Forslag: Nedsættelse af et udvalg der kan udarbejde forslag JR, EFR, MVS, EKK,	JR	
7	18136	Bådehaller		JR	
		Bådehallerne under klubhuset. Der skal udarbejdes et forslag til opbevaring som tilgodeser at: Outtriggerer let kan tages ud og ind af mandskabet uden risiko for rygskader. Inriggerer og GIG let kan tages ud og ind af mandskabet uden risiko for rygskader Bådene ikke må ligge i mellemgangene Man kan komme omkring bådene i enderne af bådehallerne.	Forslag: Nedsættelse af et udvalg der kan udarbejde forslag JR, EFR, MVS, EKK,	JR	

Odense Roklub: Bestyrelsesmødet onsdag den 2. maj kl. 19.00

Dato: 27-04-2018

#	Case #	Dagsorden	Beslutning	Ansvarlig	Deadline
7	18136	Bådehaller			
		KCO hallen: De konstruktioner der er lavet er underdimensionerede og til en hvis grad uhensigtsmæssige. Indretning og konstruktioner skal gennemgås og der skal udarbejdes forslag til de nødvendige ændringer.	Forslag: Nedsættelse af et udvalg der kan udarbejde forslag JR, EFR, MVS, EKK,	JR	
7	18124	Politik for hvornår et medlem kan ansøge om en nøgle.			
		Der er ikke en nedskrevet politik for hvornår et medlem kan erhverve nøgle til klubbens faciliteter. Vi skal sikre en procedure for at nøgler fra medlemmer der melder sig ud løbende bliver slettet i systemerne.	Udskydes til næste møde.	JR	
7	18133	Klubhuset			
		Rengøring: Kontakt til rengøringsfirma. Tilsyn med rengøringsfirma Indkøb af forbrugsartikler: Toiletpapir Papirhåndklæder Opvaskemiddel m.m.	Tilsyn og kontakt til rengøring: EKK Indkøb af forbrugsartikler OM	EKK OM	
7	18133	Klubhuset		JR	
		Udlevering af nøgler: Hvem kan udlevere hvornår udleveres Hvornår slettes en nøgle	JR	JR	
7	18125	Opdatering af Odense Roklubs vedtægt og regler		JR	
		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	Der skal nedsættes et vedtægtsudvalg. Arbejdet skal laves i efteråret, så der kan præciseres opdaterede vedtægter til generalforsamling i 2019.	JR	

Odense Roklub: Bestyrelsesmødet onsdag den 2. maj kl. 19.00

Dato: 27-04-2018

#	Case #	Dagsorden	Beslutning	Ansvarlig	Deadline
7	18125	Opdatering af Odense Roklubs vedtægt og regler		JR	
		Klubbens regler skal gennemgås med henblik på en ajourføring.	Udskydes til kommende møde.	JR	
7	18134	Tutten		JR	
		Indkøb: Kaffe Øl og vand Kaffefiltrer m.m.	Øl og vand indkøbes af Mogens ?? Resten indkøbes af OM	OM	
7	18127	GIG 4X- til motionsbrug		JR	
		Nils Rosshou har henvendt sig vedr. anskaffelse af motionsbåde. Nils ønsker sig en GIG 4X UDEN styrmand. Hans argumentation er at det svært/umuligt at finde styrmand til voksen både. Alternativt beder han om at der kigges efter en båd, hvor styrmandssæddet kan udskiftes med en ekstra roerplads.	Bestyrelsen drøftede problemstillingen. Sensiorer efterspørger både med styrmænd. Motionister efterspørger styrmandsløse både. Da alle inriggere og GIG både er med styrmand besluttede bestyrelsen at undersøge muligheden for at indkøbe en styrmandsløs GIG4 (X-)	MVS	
7	18117	Bestilling af motionsbåde.		JR	
		MVS orienterer om status på indhentning af priser.	4 årers inrigger er bestilt. Vi afventer stadig endelige priser fra BBG.	MVS	

Odense Roklub: Bestyrelsesmødet onsdag den 2. maj kl. 19.00

Dato: 27-04-2018

#	Case #	Dagsorden	Beslutning	Ansvarlig	Deadline
7	18130	Bestyrelsens kontakt til udvalg		JR	
		Kontakt til udvalg:	EFR: PR udvalg MA: Tirsdagholdet og Jørgensøhytten MVS: Sponsorudvalget Bådehal indretningsudvalg	0	
7	18120	Bådebukke.		JR	
		Der mangler bådebukke til outriggere. Når kaproerne er ude er alle bukke væk.	MA kontakter Ingolf mhp. Indhentning af tilbud på bukke udført i aluminium, magen til de outrigger bukke vi har.	JR	
7	18131	Ansøgning om en hjertestarter		JR	
		DFfR og DKF udlodder sammen med TRYG et antal "gratis" hjertestarterer. Værdien er ca. 21.000 vi får en egenbetaling på ca. 7.000. Hjertestarteren skal placeres så den er offentlig tilgængelig. Læs detaljerne her: https://roning.dk/nyheder/faa-en-hjertestarter-til-din-klub/?utm_source=DFfR+Nyhedsbrev&utm_campaign=2f2db0fddb-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_21&utm_medium=email&utm_term=0_5a82f2ef4d-2f2db0fddb-232098357	Bestyrelsen beslutter at indsende ansøgning. JR Skriver ansøgning.	JR	01.06.2018
7	18121	Visionsdag(e).		JR	
		Bestyrelsen vedtog i efteråret at mødes til en visionsdag. Af forskellige årsager blev initiativet aflyst.	Betyrelsen besluttede at gennemføre en visionsdag. Bestyrelsens medlemmer skal gennemtænke hvilke emner der skal prioriteres at arbejde med. Visionsdag 7. - 8. sept. Når EKK har godkendt det bookes Anna Karina	JR	

Odense Roklub: Bestyrelsesmødet onsdag den 2. maj kl. 19.00 Dato: 27-04-2018

#	Case #	Dagsorden	Beslutning	Ansvarlig	Deadline
7	18138	2	Procedure for instruktion og frigivelse		
		<p>Klubben reglement er rimelig præcis mht. hvordan, hvornår nye medlemmer kan frigives til at ro.</p> <p>Endvidere er der omtalt begrænsninger på hvilke både ikke frigivne medlemmer på ro i. Scullerinstruktion og scullerret.</p> <p>Der har i UNI aktiviteten ikke været fulgt op på regelsættet, som jo derfor ikke bliver fulgt. Det har givet anledning til bl.a. at både har roet ind i hinanden, samt stor "slitage" på bådeparken.</p>	<p>Bestyrelsen skal vurdere situationen og f.eks. Kræve at alle voksen roere skal gennem den organiserede instruktion. Evt. skal der i UNI roer kredsen uddannes instruktører, der dels sikrer:</p> <p>Roteknisk Instruktion</p> <p>At roerne kender kommandoer</p> <p>At roerne er bekendt med færdselsreglerne.</p> <p>At roerne er bekendt med hvordan materialet skal/må håndteres.</p> <p>m.m.</p>	JR	
7	18111	2	Udskiftning af låsecylindere til "E nøgle" - plan.		
		Den cylinder vi har liggende forslås monteret i KCO bådehallen	KCO bådehallen.	JR	

8	18901	1	Orienteringer m.m.		JR
8	18902	2	Orientering om planlagte aktiviteter		JR
				Tingløggeskolen kommer 28. aug. 9.00 - 14.00	EFR
8	18903	2	Planlagte udlån af klubbens lokaler		JR
8	18904	2	Ansøgninger om lån af lokaler		JR
		Ingen ansøgninger			JR
9	18905	1	Eventuelt		
	18905	7		<p>JBV Orienterede om en henvendelse fra OBIVIK (teltleverandren) vedr. skyldige omkostninger på teltet.</p> <p>Der er ikke enighed om det skyldige beløbs størrelse.</p>	

Odense Roklub: Bestyrelsesmødet onsdag den 2. maj kl. 19.00

Dato: 27-04-2018

#	Case #	Dagsorden	Beslutning	Ansvarlig	Deadline
10	18906	1 Næste møde		JR	
		7 Næste ordinære møde er planlagt til onsdag den 13. juni kl. 19.00		JR	