

Odense Roklub: Bestyrelsesmødet onsdag den 7. marts kl. 19.30

#

Referat

Beslutning

Ansvarlig

Deadline

0

**Deltagere**

Michael Vindinge Sørensen (MVS)

Johnny Bo Vikkelsøe (JBV)

Jørgen Steen Olsen (JSO)

Elisabeth Kaalund Keller (EKK)

Nick H. Larsen (NHL)

Esben Friis Rusbjerg (EFR)

Jørn Wennerstrøm (JW)

Johnny Rusbjerg (JR)

Fraværende: Ingen

Gæster: Poul Bendt Hansen og Karin Rasmussen

Odense Roklub: Bestyrelsesmødet onsdag den 7. marts kl. 19.30

#	Referat	Beslutning	Ansvarlig	Deadline
<b>1</b>	<b>Kommentarer og evt. godkendelse af referat fra det seneste bestyrelsesmøde.</b>			
		Intet at referere.		
<b>2</b>	<b>Godkendelse og prioritering af dagsorden</b>			
		Dagsorden godkendt		
<b>3</b>	<b>Nyt fra formanden.</b>		MVS	
	MVS orienterede om at der har været afholdt møde med "tirsdagholdet" om det deres arbejde for klubben.			
<b>4</b>	<b>Nyt fra bestyrelsens medlemmer/udvalgene.</b>		Alle	
4 a	<b>Ungdom</b>		EFR	
	Intet at referere			
4 b	<b>Kaproning</b>		JBV	
	DRC: Jesper og Luise er selekteret fra. Nick, Anne og Marta er med videre. U23: Oscar, Malte, Mia og Line i projektgrupper U19: Sofie i projektgruppe Der arbejdes med at planlægge sæsonen 2018			
4 c	<b>Motion</b>		NHL	
	Fællesarrangement (Birgitte) Der planlægges aktiviteter for sæsonen.			
4 d	<b>Universitetsroning</b>		EKK	
	Der er kommet invitation fra Kina (der er ikke økonomi i det for klubben) Michael Moerner deltager i DFfR udvalg vedr. Universitetsroning. Gruppen har deltaget i ERGOFM			
4 e	<b>Sensiorer</b>		JW	
	Intet at referere			
<b>5</b>	<b>Økonomi.</b>		JBV	
5 a	<b>Klubbens økonomi generelt Budgetopfølgning Perioderegnskab</b>		JBV	
	God likviditet. Der er en forventning om at det nye regnskabssystem meget snart vil kunne bruges til budgetopfølgning og perioderegnskaber.			

Odense Roklub: Bestyrelsesmødet onsdag den 7. marts kl. 19.30

#	Referat	Beslutning	Ansvarlig	Deadline
<b>6</b>	<b>Opfølgning på igangsatte initiativer.</b>			
6 a	<b>Status på tirsdagsholdet arbejder, samt godkendelse af den kommende periodes aktiviteter.</b>		JSO	
	Opgavelisten vedlagt.	Opgavelisten blev gennemgået. Godkendelser og bestyrelsens bemærkninger fremgår af listen		
6 b	<b>Status på årsrapporten for 2017</b>		JBV	
	Opgaven med udarbejdelse af årsrapporten for 2017 pågår		JBV	1. april 2018
6 c	<b>Status på "Økonomi" programmet.</b>		JBV	
	Opsætningen mangler den sidste fintuning. I forbindelse med indkøringen vil der blive kommer ekstra omkostninger til vores revision.		JBV	
6 d	<b>Status på "Faste indkøbspartnere" Udarbejde/opdatere liste.</b>		JBV	
	Der er lavet en liste.	Listen placeres i bestyrelsens Dropbox og opdateres løbene.	JBV	Straks
6 e	<b>Opfølgning og evaluering: Foredrag med Morten Jørgensen.</b>		JBV	
	Godt foredrag. Ærgerlig med den manglende opbakning til arrangementet fra senseniorene.			
6 f	<b>Status på beskrivelse af Odense Roklubs værdier.</b>		EFR	
	Dokumentet er færdigt.	Præsentationen bliver sendt til bestyrelsen når det kommer på dagsordenen.	EFR	

Odense Roklub: Bestyrelsesmødet onsdag den 7. marts kl. 19.30				
#	Referat	Beslutning	Ansvarlig	Deadline
6 g	<b>Status på "mangler på byggeriet"</b>		JBV	
	JBV har haft møde med arkitekt og entreprenør. Gummiliste ved dør mod kanal. Undertag. Gulv klikker. Utæthed ved Velux vinduer. Ikke dokumentation for at fugtig isolering er udskiftet. Vandindtrængning efter at undetag var færdigt. Ventilationsanlæg: Er anlægget korrekt dimensioneret ih.t. gældende krav.	Entreprenørens garanti nedskrives ikke. JBV følger op mangellisten.	JBV	
6 h	<b>Status på "mellebygningen"</b>		JBV	
	2 entreprenører er blevet bedt om at give tilbud. Pt er der kun kommet et tilbud ind. Der skal laves byggeansøgning	Punktet skal på dagsordenen på næste bestyrelsesmøde.	JBV	
6 i	<b>Status på Lejekontrakten.</b>		MVS	
	Er i proces.		MVS	
6 j	<b>Status på ventilationsanlægget i ERGO rummet.</b>		JBV	
	Tages under budget		JBV	
6 k	<b>Status på Ny hjemmeside.</b>		JR	
		Der tages kontakt til dem der arbejder med hjemmesiden, rokort og kontingentkassereren.	JR	1. april 2018
6 l	<b>Status på www.rokort.dk</b>		JR	
		Se ovenfor	JR	1. april 2018
6 m	<b>Status på kommunikationsudvalget.</b>		JR	
		Opfølgning	JR	1. april 2018
6 n	<b>Bom mod nord.</b>		MVS	
		Projektet kan ikke vinde gehør hos myndighederne.		

Odense Roklub: Bestyrelsesmødet onsdag den 7. marts kl. 19.30				
#	Referat	Beslutning	Ansvarlig	Deadline
6 o	<b>Status på "Udsmykning" af lokalerne</b>		EFR	
		Udvalget (Morten, Dorte & Villy) kontaktes.	EFR	1. april 2018
6 p	<b>Skiltning på vores bro (Ejerforhold, adgang og fiskeri forbudt)</b>		JBV	
		JR laver udkast til tekst. JBV får det fremstillet og opstillet.	JR/JBV	1. maj 2018
6 q	<b>"Klubbens håndbog"</b>		BEST.	
	Opgaven skal defineres og prioriteres		BEST.	
6 r	<b>Rengøring.</b>		JBV	
	Generel tilfredshed.	JBV har løbene kontakt med rengøringsfirmaet.	JBV	
6 s	<b>Status på udskiftning af låsecylindere til "E nøgle" - plan.</b>		JBV	
	Vi 2 cylindere liggende. De kan sættes der hvor vi ønsker det.	Alle kan komme med forslag.	BEST.	
7 2	<b>Indkomne sager til bestyrelsens behandling.</b>			
7 a	<b>Beslutning om tidpunkt for den ordinære generalforsamling.</b>			
	Forslag: Torsdag den 12. april kl. 19.00	Godkendt	MVS	
7 b	<b>Bestyrelsesmedlemmernes opgaver i f.m. generalforsamlingen.</b>			
	Skrive, udsende og offentliggøre indkaldelse Kontakt til dirigent Opstilling af borde og stole Traktement (kaffe og kage/fransbrød m. ost) Referent		JR MVS KCO EKK JR	

Odense Roklub: Bestyrelsesmødet onsdag den 7. marts kl. 19.30		Beslutning	Ansvarlig	Deadline
#	Referat			
7	c			
	<p><b>Status på bestyrelsens sammensætning (hvem stopper/fortsætter) evt. forslag til kandidater.</b></p> <p>Michael modtager genvalg            Esben modtager genvalg            Elisabeth modtager genvalg            Johnny Bo er ikke på valg            Jørn W modtager ikke genvalg            Jørgen Steen ønsker at udtræde            Nick (indtrådt) opstiller ikke            Johnny R (Indtrådt - på valg) opstiller.</p> <p>Fra senseniorgruppe er der af flere omgange sket henvendelser til bestyrelsen (skriftligt og mundtligt) hvor gruppen bl.a orienterer om at man har holdt møde og vil stille forslag til generalforsamlingen, som man mener man har sikret sig flertal for. Man har henvendt sig med krav om at kasserer posten besættes af en nærmere angiven person, på trods af at kassereren jf. vedtægten ikke er på valg.            Det er uholdbart at senseniorgruppen forsøger at agere skyggebestyrelse og lægge pres på bestyrelsen.            Hvis senseniorgruppen ikke bakker op om den siddene bestyrelses arbejde opfordres den til at kræve indkaldelse til en ekstraordinærgeneralforsamling jf vedtægtens §8.            Den nuværende situation er uholdbar og hverken kan eller vil blive accepteret.            Den samlede bestyrelse, inkl. de bestyrelsesmedlemmer fra senseniorgruppen arbejder for at samle medlemmerne om rosporten, klubben og vores nye faciliteter.</p> <p>Jf. vedtægten består bestyrelsen af 8 medlemmer.            Der bør findes 2 bestyrelsesmedlemmer. 1 fra gruppen af motions og langtursroere og 1 fra gruppen af senseniorer.</p>	<p>Bestyrelsen indtiller følgende til valg:            Johnny Rusbjerg (Sekretær)            Karin Rasmussen (kasserer)</p>		

Odense Roklub: Bestyrelsesmødet onsdag den 7. marts kl. 19.30				
#	Referat	Beslutning	Ansvarlig	Deadline
7 d	<b>Revisor og revisorsuppleant</b>			
	Extern: Steven Frandsen Intern: Jarl Bjerregård Littau-Jensen Intern: Alexander Schwarz Suppleant: Julie Storm	Krav herom skal undersøges EKK Tager kontakt EKK tager kontakt EKK tager kontakt	JVB/JR EKK EKK EKK	25. marts 2018 25. marts 2018 25. marts 2018 25. marts 2018
7 e	<b>Bestyrelsen beretning. Fastlæggelse om hvem der bidrager, samt tidsfrister.</b>			
	Formandens beretning Kaproning Ungdom Motion Sensenior Universitet	Beretninger skal sendes til JR	MVS JBV EFR NHL JW EKK	25. marts 2018
7 f	<b>Årets roer, Flidspræmier og km statistik (Guld og sølvårer).</b>			
	Årets roer Flidspræmier. Senior sølvårer: 1000 km. Senior guldårer: 1500 km. Junior, sølvårer: 800 km. Junior, guldårer: 1200 km	Forslag udbedes. De ansvarlige indstiller og kommer også med navne på medlemmer der har roet sig til guld og sølvårer.	Alle	Straks 25. marts 2018
7 g	<b>Gennemgang og godkendelse driftsbudget for 2018 (Vedhæftet)</b>		JBV	
	Forslag til driftsbudget vedlagt	Udskydes til budgetmødet: Tirsdag den 13. marts kl 19.00	JBV	
7 h	<b>Gennemgang og godkendelse af budget for anlægsinvesteringer for 2018 (Vedhæftet)</b>		JBV	
	Forslag til anlægsinvesteringer vedlagt.	Udskydes til budgetmødet: Tirsdag den 13. marts kl 19.00	JBV	
7 i	<b>Forslag til kontingentforhøjelse.</b>		JBV	

Odense Roklub: Bestyrelsesmødet onsdag den 7. marts kl. 19.30				
#	Referat	Beslutning	Ansvarlig	Deadline
	Forslag til kontingentforhøjelse vedlagt.	Udskydes til budgetmødet: Tirsdag den 13. marts kl 19.00	JBV	
7 j	<b>Henvendelse fra Business Challenge Cykling, vedr. anvendelse af klubben som udgangspunkt for deres træning tirsdag, torsdag og søndag.</b>		JBV	
		JBV tager indledende kontakt.	JBV	
7 k	<b>Igangsatte arbejdet med en prioriteret liste for udskiftning/ nyanskaffelse af både og årer.</b>			
	Der skal udarbejdes en prioriteret liste over reinvesteringer og nyanskaffelser	Behandlingen udskydes til senere møde.		
7 l	<b>Bestilling af motionsbåde.</b>		MVS	
	Det skal beslattes hvordan provenuet fra salget af 4 årers inrigger, samt de donationer der er modtaget til indkøb af hhv langturs og motionsmateriale skal anvendes.	Behandlingen udskydes til senere møde	MVS	
7 m	<b>Fastlæggelse af tidspunkt for standerhejsning, samt evt. initiativer i den forbindelse.</b>			
	Forslag: Lørdag den. 31. marts kl. 13.00	Besluttet	JR	
7 n	<b>Opgaver i f.m. standerhejsning.</b>			
	Indbydelse		JR	Straks
	Flag		MVS	31. marts 2018
	Bådedåb (Bådenavn og klistermærker, gudmødre)		NEJ	
	Traktement (Kaffe/kage)		EKK	31. marts 2018
7 o	<b>Igangsatte arbejdet med et "Årshjul"</b>			
	Der skal udarbejdes et årshjul over bestyrelsens/klubbens opgaver. Når det er udarbejdet skal der udarbejdes vejledninger til opgaverne og endelig skal det beslattes hvem der er ansvarlige for opgaverne.	Behandlingen udskydes til senere møde		
7 p	<b>Gennemgang af forslag til forretningsorden for Odense Roklubs bestyrelsen.</b>			
	1. udkast til forretningsorden vedlagt	Behandlingen udskydes til senere møde	JR	



Odense Roklub: Bestyrelsesmødet onsdag den 7. marts kl. 19.30				
#	Referat	Beslutning	Ansvarlig	Deadline
7 q	<p><b>Nedsættelse af et udvalg der skal komme med forslag til renovering af den gule bygning.</b></p> <p>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.</p>	Behandlingen udskydes til senere møde		
7 r	<p><b>Bådebukke.</b></p> <p>Der mangler bådebukke til outriggere. Når kaproerne er ude er alle bukke væk.</p>	Behandlingen udskydes til senere møde		
7 s	<p><b>Visionsdag(e).</b></p> <p>Bestyrelsen vedtog i efteråret at mødes til en visionsdag€. Af forskellige årsager blev initiativet aflyst. Betyrelsen skal beslutte om og hvornår en evt. visionsdag skal gennemføres, samt evt. hvilke emner der skal arbejdes med.</p>	Behandlingen udskydes til senere møde	JR	
7 t	<p><b>Beslutte procedure for indmeldelse i Odense Roklub.</b></p> <p>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.</p>	Behandlingen udskydes til senere møde		
7 u	<p><b>Beslutte politik for udlån af klubbens lokaler:</b></p> <p>Hvem modtager henvendelser. Hvem tillader. Hvem fører kalender. Hvordan føres kalender.</p>	Behandlingen udskydes til senere møde		
7 v	<p><b>Beslutte politik for hvornår et medlem kan ansøge om en nøgle.</b></p> <p>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.</p>	Behandlingen udskydes til senere møde		

Odense Roklub: Bestyrelsesmødet onsdag den 7. marts kl. 19.30

#	Referat	Beslutning	Ansvarlig	Deadline
<b>8</b>	<b>Klubbens kalender</b>			
8 a	<b>Orientering om planlagte aktiviteter.</b> Punktet blev af tidsmæssige årsager ikke behandlet			
8 b	<b>Planlagte udlån af klubbens lokaler.</b> Punktet blev af tidsmæssige årsager ikke behandlet			
8 c	<b>Ansøgninger om lån af klubbens lokaler.</b> 2. juni 2018 ansøgt af Catharina Gro, medl. nr.:	Besluttet	JR	
<b>9</b>	<b>Eventuelt</b> Intet at referere			
<b>10</b>	<b>Næste møde</b> Ekstraordinært møde tirsdag den 13. marts kl. 19.00 Ordinært møde onsdag den 7. april kl. 19.30		JR JR	