

Referat fra bestyrelsesmøde den 11. november 2015

Til stede: Susanne, Johnny, Carsten, Jørgen, Jørn, Leif, Hanne (referent)

Afbud fra: Morten, Lars

1. Nøgler

Nøgle bevilget til Charlie Karlsen

2. Godkendelse af bygningsforsikringsaftale og inventaraftale

Bygningsforsikringsaftale:

Tryg har sendt bygningsforsikringsaftale. Bestyrelsen ønsker på skrift fra Tryg, at såfremt der kommer uforudsete udgifter i forbindelse med bygningsforsikringsaftalen dækker Tryg udgiften. Bestyrelsen vurderer, at bygningsforsikringsaftalen er forhandlet på plads. Inden aftalen godkendes fremsendes udgifter på midlertidig afdækning, nedbrydning og sikring af bygning.

Inventaraftale:

Aftalen er på 5,1 mio. kr.. Aftalen er forhandlet på plads og godkendes.

3. Underskrift af diverse bankfuldmagter

De 5,1 mio. kr. fra inventarforsikring placeres i flere pengeinstitutter, Nordea, Sydbank, Danske Bank og Totalbanken. Bestyrelsen skal underskrive de forskellige konti, når det er på plads.

De penge der er placeret i KCO flyttes til Totalbanken, så formand og kasserer har adgang til kontoen. En KCO repræsentant vil også få fuldmagt til kontoen, men det er pt. ikke besluttet, hvem fra KCO der skal have fuldmagt.

4. Gennemgang af arkitektforslag samt Susannes alternative tegning

Gennemgang og drøftelse af de to forslag med deltagelse af arkitekten. Mindre justeringer på forlaget fra arkitekten blev besluttet. Tegningerne rettes til og indsendes til Odense Kommune. Susannes vurdering er dog, at de mange nye kvadratmeter ikke udnyttes optimalt. Ift. en indretning af køkkenet inddrages Susanne, Anni og Tine i processen.

5. Indkøbsstrategi materiel

Drøftelse af indkøb af både - der er ikke bestilt nogen både endnu. Bestyrelsen mødes igen den 18/11 2015 mhp. at få lavet en samlet liste over indkøb af både. De enkelte afdelinger, ungdom, motion, kaproning og sen-seniorer udarbejder forslag til indkøb af både til den 18/11.

6. Kalender 2016 og snak om tydeliggørelse af vinteraktiviteter

Vinteraktiviteter opdateres på hjemmesiden for alle grupper (Morten, Hanne). KCOs sæsonplan lægges i kalenderen (Johnny)

7. Fundraising

Udvalget har været samlet og lagt en strategi i forhold til at søge midler til den økonomi der mangler til 1.sal og værksted. Udvalget orienterer løbende bestyrelsen via Johnny. Odense Kommune støtter OR ift at betale 10.000 kr. til en person, som kan hjælpe ift sponsoransøgninger.

8. Ergometerrummet

Odense Kommune har dags dato haft møde vedr. ORs ansøgning til nyt gulv i ergometerrummet. Vi afventer svar på ansøgning. Johnny sætter gang i processen med nyt gulv i ergometerrummet.

9. Diverse

Odense Kommune har bevilget samme lokaletilskud i 2016 som i 2015.

Næste møde er den 18. november kl. 20 hos LIFA.