

ODENSE ROKLUB



Bestyrelsesmøde 10. august 2016

Deltager		Deltog	Mødepligt
Lars Munch	LM	X	afbud
Jørn Wennerstrøm	JW	afbud	X
Michael Vindige Sørensen	MS	X	X
Elisabeth Kaalund Keller	EK	X	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. 19.30

2. Konstituerede Bestyrelsen

Formand: Michael Vindige Sørensen

Kasser: Flemming Bach

Sensenior: 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 laves status på indkøb af både til næste bestyrelsesmøde

FB/JB 31/09.16

Der er en difference på ca. 91.000,- kr. i forhold til tilbuddet der er fremsendt fra Reiner

Reiner kontaktes vedr. difference og der er givet prokura til JV til at indgå forlig med Reiner

JV 31.09.16

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

Adgang til konti'er er etableret

MS 10.08.16

Der etableres rettigheder til KCO – konto så JV kan lave betalinger

MS 01.09.16

Dropboks Ansvarlig Deadline/status

Dropboks er oprettet og adgang er sendt til bestyrelsesmedlemmer

10.08.16

Funktionsbeskrivelse samt ansvarsområde bestyrelsesmedlem

Funktioner ligger op under det enkelte bestyrelsesmedlem

EK 31.10.16

ODENSE ROKLUB



Bestyrelsesmøde 10. august 2016

Ansvarlig Deadline/status

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
Der afholdes møde med ER & Tine om opstart samt aflønning

MS 31.09.16

Odense Roklubs Hjemmeside

JW og EK ansvarlig for klubbens hjemmeside
Flere af klubbens medlemmer har ønsket at hjemmesiden opdateres med nyheder
Alle klubbens medlemmer opfordres til at fremsende indlæg og bestyrelsen vil efterkomme medlemmernes ønske bedst muligt

Økonomisystem

Der er valgt nyt økonomisystem E-conomnic.

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

JB Løbende

Byggeri nyt klubhus / bådehal

JB er kontakt til arkitekt, håndværker mv. i byggeperiode
Bestyrelsen orienteres løbende på efterfølgende bestyrelsesmøde
Der er kommet tilbud ind fra 4 entreprenør. Tilbuddene gennemgås og der indledes efterfølgende forhandles der med udvalgte.

JB Løbende

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

AP. Møller fonden er søgt vi afventer svar.

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
Odense Kommune var ikke interesseret i at overtage bygningerne

Lejekontrakt grund

MS tager kontakt til Odense Havn / Odense Kommune så kontrakterne kan sammenlignes
Grunden ejes af Odense Kommune
Odense Kommune udarbejder en ny lejekontrakt

Mobil Pay

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

FB 31.09.16

ODENSE ROKLUB



Bestyrelsesmøde 10. august 2016

Ansvarlig Deadline/status

Kurser for DFFR

PT tovholder er MS påtager sig kontakt til HK / DFFR

MS

Nye kurser 2017

Modul A	04-mar	05-mar
Ungdomstræner I	03-mar	05-mar
Modul B	25-mar	26-mar
Ungdomstræner II	25-mar	26-mar
Langtursstyrmandskursus	16-sep	17-sep
Modul C	22-sep	24-sep
Modul D	06-okt	08-okt

Der afholdes samling for U23 i efteråret

JV

Nøgler

Universitetsroer har sendt ansøgning om udlev. Af nøgler. MS behandler ansøgninger og får fremstillet nøgler og udlevere

MS 31.09.16

Standerstrykning (fest)

Den gl. tradition med at vi holder en fest for hele klubben for alle afdelinger. Hver afdeling stiller med 2 personer

EK 31.08.16

Peter Friedichen

Peter er desværre bortgået og i den forbindelse ønskede han i stedet for blomster der blev sat penge ind på en konto i stedet for blomster. Indsamlingen skulle gå til genopbygning af Odense Roklub

Fjordens dag

ER deltager i formøde

ER 31.08.16

Klintebjerg bådehavn

AL deltager i indvielsen

AL 20.08.16

Kerteminde 100 år. Jubilæum

Bestyrelsen har ikke modtaget nogen invitation. Bestyrelsen sender en repræsentant. Der gives et gavekort på 500,- kr. samt en blomst

AL 13.08.16

Forsikring af både

Det vedtages at alle nye både samt åre kasko forsikres til ny pris inkl. moms. Der fremsendes en oversigt over både som er forsikret

JV 31.09.16

Næste møde 7. september kl. 19.30

Sted: Nyvangsvej 28, 5000 Odense C

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.