

ODENSE ROKLUB



Bestyrelsesmøde 1. juni 2016

Deltager		Deltog	Mødepligt
Lars Munch	LM	X	X
Jørn Wennerstrøm	JW	Afbud	X
Michael Vindige Sørensen	MS	X	X
Elisabeth Kaalund Keller	EK	Afbud	X
Flemming Bach	FB	X	X
Anna Kirstine Lund	AL	Afbud	X
Esben Friis Rusbjerg	ER	Afbud	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. Møde med Odense Kommune omkring klubhus / lejekontrakt

Odense kommune arbejder i øjeblikket på at komme af med alle deres Forpligtigelser på ejendomme, så de var ikke interesseret i at overtage Klubhuset.

Det viser sig at Odense Kommune er ejer af grunden og at vi kan få en lejekontrakt på 30 år.

4. 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

5. EVT.

Fuldmagt til bankkontoer

Der er etableret fuldmagt til MS & FB og vi har adgang til samtlige konti

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

FB 12.04.16

ODENSE ROKLUB



Bestyrelsesmøde 1. juni 2016

Ansvarlig Deadline/status
FB 28.04.16

Revisor kontaktes vedr. kontoplan

Der har været afholdt møde med Revision og der er valgt et økonomi program ECONOMICS

Efter anbefaling fra revisor. Programmet anvendes både i Odense Roklub og KCO

KCO har fremsendt oplæg til konto-plan og afventer åbningsbalance fra Revision

Det er besluttet at hyrer Revision til at få regnskabet ført op til dags dato

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 gensesendes

EK 20.05.16

Tilskud KCO

Udvikling Fyn har bevilliget 50.000,- kr.

Eliteidræt Odense har bevilliget 65.000,- kr. til KCO

Eliteidræt Odense har bevilliget 5.000,- kr. til KCO til kompetenceudviklende tiltag

Udvalg Universitetsroning (Drøftes næste bestyrelsesmøde)

MS har opfordret Universitetsroerne til at lave et udvalg. ER er tovholder i udvalget

Udvalgets arbejdsopgaver

PR for Universitetsroning

Arrangere ture

Nye Universitetsroer

Potentielle trænere

Udvalget har udarbejdet en strategi for Universitets roning i Odense Roklub

Søren Dam har sendt en strategi

Ung Nord

Der er aftalt møde med Odense Kommune (Peter Albrechsen)

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

ER / Line er begge interesseret

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

MS/ER 03.08.16

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 er EK)

Odense Roklubs Hjemmeside

JW og EK ansvarlig for klubbens hjemmeside

ODENSE ROKLUB



Bestyrelsesmøde 1. juni 2016

Ansvarlig Deadline/status

Rengøring af omklædning, toiletter, træningsrum

Nuværende lokaler rengøres grundig

Firmaet som er blevet spurgt vil først afgive pris nå klubhusets står færdig

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 har i samarbejde med Birgitte lavet forsøg med nyt produkt og det tyder på at det virker

JW 20.04.16

MS 01.06.16

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

JB Løbende

Byggeri nyt klubhus / bådahal

JB er kontakt til arkitekt, håndværker mv. i byggeperiode

Bestyrelsen orienteres løbende på efterfølgende bestyrelsesmøde

Der har været afholdt møde med arkitekt og udbuddet udkommer først midt i juni

Udvendige arbejder er gennemgået og mangelliste er fremsendt til arkitekt

Indvendig arbejder gennemgås efter aflevering

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

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

AP. Møller fonden er søgt

Odense Havne Festival

ER undersøger om der er Universitetsroerne kan vare tage denne opgave

Universitetsroerne påtog sig opgaven

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.

FB har talt med Danske Bank og det kræver af vi opretter en foreningskonto

Det koster 1% af den omsætning der kører ind over Mobil Pay

FB 30.05.16

Kurser for DFFR

PT tovholder er MS påtager sig kontakt til HK / DFFR

Næste kursus er aflyst

ODENSE ROKLUB



Bestyrelsesmøde 1. juni 2016

Næste møde 3. august kl. 19.00

Sted: Tarupvej 26 (Postnr. 5210 Odense Specielt for EK)

Dagsorden

1. Opfølgning sidst møde
2. Regnskab
3. Status både / materiale køb
4. Tiltag i de enkelte afdelinger
Hver især bedes forbedrede pkt.
5. Odense Roklubs kalender
6. Kommende arrangementer
7. Koder / login mv.
8. Evt.