

Odense Roklub: Bestyrelsesmødet onsdag den 4. februar kl. 19.00

Dato: 01-03-2019

#	Case #	Referat	Beslutning	Ansvarlig	Deadline
0	18000	1 Deltagere			
		Michael Vindinge Sørensen (MVS) Johnny Bo Vikkelsøe (JBV) Johnny Rusbjerg (JR) Esben Friis Rusbjerg (EFR) Camilla Hollensen (CH) Elisabeth Kaalund Keller (EKK) Mogens Andreasen (MA) Oscar Mazza (OM) Fraværende: Gæster:	Formand, Sponsorudvalgskontakt. Kasserer, kaproning og KCO Sekretær og administration. Ungdom, PR kontakt Universitetsaktiviteter Motion og tur aktiviteter Sensensior, tirsdagsholdet, Jørgensø Frivilligansvarlig		
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	
			Dagsorden godkendt		
3	18011	1 Nyt fra formanden		MVS	
		Førstehjælpskursus aflyst, forsøges afholdt senere. Der skal bruges 6 ergometre til "pulsen op" Nyhedsbrevet er kommet i luften.		MVS	

Odense Roklub: Bestyrelsesmødet onsdag den 4. februar kl. 19.00

Dato: 01-03-2019

#	Case #	Referat	Beslutning	Ansvarlig	Deadline
4	18020	Økonomi		JBV	
4	18021	Perioderegnskab			
		Der er møde med revisor i morgen tirsdag.		JBV	
4	18022	Budgetopfølgning			
				JBV	
5	18030	Udvalgende		Alle	
5	18031	Ungdom		EFR	
		Sportslørdag afviklet, og der starter 5 nye ungdomsroere.		EFR	
5	18032	Kaproning		JBV	
		EM/DM i ergo. OR vandt 6 medaljer. Bådeklargøring pågår.		JBV	
5	18033	Motion og tur		CH	
		Intet at referere.		EKK	
5	18034	Universitetsroning		EKK	
		Svært at få roerne til at konkurrere. Der har været afholdt et visionsmøde. Ny træner i gruppen bliver Oliver Blach, som kommer fra Bagsværd Roklub.		CH	
5	18035	Sensiorer		MA	
5		Intet at referere		MA	
5	18036	PR udvalget		EFR	
		Intet at referere.		EFR	
5	18038	Fondsøgnings- og sponsorudvalget		MVS	
		Intet at referere.		MVS	
5	18041	Tirsdagsholdet arbejder, samt godkendelse af den kommende periodes aktiviteter.			
		Aktivitetslisten opdateret.		MA	

Odense Roklub: Bestyrelsesmødet onsdag den 4. februar kl. 19.00

Dato: 01-03-2019

#	Case #	Referat	Beslutning	Ansvarlig	Deadline
6	18100	1	Status på igangsatte initiativer.		
6	18125	2	Opdatering af Odense Roklubs vedtægt og regler		
			Gennemgang af vedtægtsudvalgets arbejde.	Bestyrelsen takker vedtægtsgruppen for dens arbejde, og vil med enkelte justeringer indstille gruppens oplæg til vedtagelse på den kommende generalforsamling.	JR
6	18119	1	Diverse		
			Opfølgning på: Container skal afbestilles	Er afhentet.	
			Indkøb af spinningcykler 2 stk. ca. 26.000,- kr. foreslag vedhæftet	JBV bestiller.	
			Indkøb nye ergometer 3 stk. er reserveret til DM samlet pris 22.500,-	Er købt og leveret.	
			Førstehjælpskursus, deltagere -tilmelding (8 pladser)	Er udskudt.	JR
			Indkøb af 8 stk. 1 åre (sweep) vi skal have de samme som de sidst indkøbte.	Er bestilt.	
			Ændring af nedløbsrør klubhus side mod mellembygning. Det vil reducere vandmængden på taget mellembygning. Pris ca.8.000,- kr. inkl. moms	Skal laves af entreprenøren.	
			Infoskærm	Afventer.	

Odense Roklub: Bestyrelsesmødet onsdag den 4. februar kl. 19.00 Dato: 01-03-2019

#	Case #	Referat	Beslutning	Ansvarlig	Deadline
6	18135	Ordinær generalforsamling			
		Indkaldelse (FB, Hjemmeside, mail, Nyhedsbrev)			
		Dirigent	JR		
		Referent	MVS undersøger		
		Årets roer	JR		
		Årets ungdomsroer	NN		
		Guld og sølvvårer	jf. rokort		
		Andre hædersgaver	EFR		
		Medlems jubilaer			
		Håndtering af indkomne forslag	JR		
		Revisorer	Skal mailes til JR		
		Indkøb			
		Bage	OM/EKK		
		Kaffebrygning	CH		
		Bordopstilling	OM/EKK		
		Borddækning	MA		
		Teknik(Projektor)	MA		
			JR		
		Skrive beretninger			
		Planer for den kommende sæson	Alle		
			Alle		

Odense Roklub: Bestyrelsesmødet onsdag den 4. februar kl. 19.00

Dato: 01-03-2019

#	Case #	Referat	Beslutning	Ansvarlig	Deadline
7	18900	1	Sager til bestyrelsens beslutning		
7	18119	2	Diverse		
		<p>OM: Oprettelse af et "DS business" kort til indkøb i Bilka, Netto og Føtex</p> <p>OM: Indkøb af en "Hyperextension maskine" Anslået pris 500 - 1.500 kr.</p> <p>OM: Forslag om et system til at styre at forældede madvarer i køleskabene bliver smidt ud.</p> <p>OM: Drøftelse af hvordan medlemmer kompenseres for "arbejde for klubben"</p> <p>EFR: Invitation til at deltage i planlægningsmøde for "Odense Havnekulturfestival.</p> <p>MA: Oprydning i depotrummet.</p> <p>MA: Indkøb af "motionsruller" til yoga, Anslået pris 2.000 kr.</p> <p>JR: OR's deltagelse i "Ronetværk Fyn" - møde søndag den 3. marts kl. 10.00</p> <p>JR: Bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder - gennemgang af oplæg.</p>	<p>Godkendt,</p> <p>OM får prokura til at indkøbe en til maks 1.500 kr.</p> <p>Ssystem ikke fundet, men brugerne skal være mere opmærksomme på at få kasseret gamle madvare.</p> <p>EKK tovholder.</p> <p>EFR går det igennem.</p> <p>Bevilget.</p> <p>MVS overvejer.</p>	<p>Alle</p> <p>JR</p>	

Odense Roklub: Bestyrelsesmødet onsdag den 4. februar kl. 19.00

Dato: 01-03-2019

Case # Referat

Beslutning

Ansvarlig

Deadline

Odense Roklub: Bestyrelsesmødet onsdag den 4. februar kl. 19.00

Dato: 01-03-2019

Case # Referat

Beslutning

Ansvarlig

Deadline

Odense Roklub: Bestyrelsesmødet onsdag den 4. februar kl. 19.00

Dato: 01-03-2019

Case # Referat

Beslutning

Ansvarlig

Deadline

8 18901 1 Orienteringer m.m.				JR
8	18902	2	Orientering om planlagte aktiviteter	JR
			KCO/Kaproning afholder en række temaaftener vedr. konkurrenceidræt. Arrangementerne annonceres og alle klubbens medlemmer tilbydes at deltage.	JR
8	18903	2	Planlagte udlån af klubbens lokaler	JR
			22/24-02-2019 1 sal DFfR Ungdomstræner 1 11/3-2019 1. sal Planlagt foredrag 14/3-2019 1. sal ORV generalforsamling 31/3-2019 1. sal Privat arrangement 13/4-2019 1. sal Privat arrangement 6/7-4-2019 1 sal DFfR Ungdomstræner 2 27/4-2019 1. sal Privat arrangement 14/15-08-2019 1 sal DFfR Langtursstyrmandskursus	0 JR
8	18904	2	Ansøgninger om lån af lokaler	JR
			Ingen ansøgninger	JR 00.01.1900
9 18905 1 Eventuelt				
	18905	15	Forslag om lufttørrer. Sportscollege Odense - vil OR promoveres på hjemmesiden. Roere kan få fortrinsret. Respons på indmeldelser i klubben.	JR
10 18906 1 Næste møde				JR
		15	Næste møde: onsdag den 6. marts Kl. 19.00	0