

Dagsorden for bestyrelsesmøde onsdag den 04-01-2023 kl.19.30

Deltagere: Claus, Charlotte, Bjørn, Lene, Poul, Preben, Henrik, Jens.

Referat: Jens

1. Godkende dagsorden

Godkendt med følgende tilføjelser: Vinterreglement og Svømmeprøve tilføjes efter punkt 3.

Kort bane

2. Økonomi + kontingent 2023 + status medlemmer

2.1. Status på medlemmer + kontingent 2023

173 medlemmer dd. Kontingent for 2023 som foreslået af Bjørn.

Nye kaniner får indmeldelsesblanket medio januar til betaling ultimo januar -> Lene.

Lene gennemgik flowchart for fast procedure for optagelse af nye medlemmer – Lene færdiggør flowchart over indmeldelse. Emnet optages på næste møde.

2.2. Regnskab 2022 + Budget 2023

Regnskabet for 2022: Bjørn gennemgik regnskabet – det balancerer på nær 1.600 kr i underskud. Forventes dækket af kommunens restpulje.

Forslag til Kontingent for 2024: Da vi pt. Ikke har en forbedringsplan for 2024 og kontingent beslutninger først træder i kraft i det efterfølgende finansår, vil vi på generalforsamlingen foreslå: "Hvis vi får brug for det, vil bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor et ekstraordinært kontingent eller kontingentforhøjelse fastsættes".

Charlotte: køkkenet trænger til fornyelse.

Claus: vedligeholdelsesplan for huset ønskes for de næste 5-10 år. Husudvalg findes ikke mere -> Claus er tovholder for at samle input til at få lavet en plan.

2.3. Sponsor udvalg.

2.3.1. Niels Clemmesen har bestilt 12 sæt Gig årer. Reiner leverer før standerhejsning, og Bjørn har betalt dem i 2022 regnskabet. Punktet tages med i nyhedsbrevet -> Henrik

Udvalget består af Henrik Kruckow (formand), Niels Clemmesen overdrager til Henrik, Søren Heinrichsen, Åge Damsgård (energirenovering)

2.3.2. Ny energigruppe ved Åge Damsgaard

Gruppen udarbejder et projektforslag og indhentning af tilbud. Deltagere er Åge Damsgaard, Poul Eisenhardt og Niels Clemmesen. Claus har næste med møde med gruppen ultimo marts 2023.

3. Energisituation

3.1. Opfølgning: Huset og adfærd

3.1.1. Opfølgning på nyhedsbrev baseret på Bagsværd Roklubs nyhedsbrev m. videoer

Vi har modtaget mange positive tilbagemeldinger. Der kommer en ny nyhedsmail i weekenden -> Henrik.

3.1.2. Andet

Dørlukkere og tætningslister (fejllister) ser sat på. Lukker på skydedør til køkkenet kommer torsdag. Huskesedler (sluk lyset mm.) er opsat.

Dagsorden for bestyrelsesmøde onsdag den 04-01-2023 kl.19.30

4. Vinterreglement
Hvis det skal ændres, skal det vedtages på generalforsamlingen. Det skal godkendes af bestyrelsen inden 1. marts.

-> Udvalg: Claus, Charlotte, Lene og Thomas kommer med forslag til næste bestyrelsesmøde.
5. Dispensation for svømmeprøver.
Kan der gives dispensation for svømmeprøve, hvis man på tro og love bærer redningsvest hele året?
Tages med i ovenstående udvalg under pkt. 4.
6. Opfølgning på medlemsmødet tirsdag d. 22 november 2022

6.1. Se separat liste i punkt 16 i dagsordenen

Listen blev gennemgået og status noteret på de enkelte punkter (se pkt. 16)
7. Opfølgning på bestyrelsesseminar: lørdag d. 5. november kl. 10:00 – 16:00
Årshjul - aktivitetshjul
Charlotte arbejder på det sammen med Sanne og Lene-Marie.
Aktiviteter der mangler datoer:
- Rasmus Heide materiel kursus med 10 pladser fordeles med 3 pr gruppe.
- 90 års fødselsdagsfest – tages op på næste bestyrelsesmøde.
8. Nyt fra udvalgene – hvis der er tid, ellers udskydes til næste møde
Udskudt til næste møde.
9. Orientering om GDPR / Jens

9.1. Resultat af spørgeskema undersøgelse

Svarene på spørgeskemaerne er gennemgået, og der er ikke konstateret problemer i forhold til GDPR-reglerne.

Nært stående aktiviteter (Nu ->3 måneder)

10. Igangværende vinteraktiviteter (opfølgning) – Hvilke udfordringer har vi ?
 - 10.1. Uddannelse Modul 1: Indendørs Ergometer roning for nye medlemmer på venteliste
Er startet tirsdag d. 3 januar 2023
 - 10.2. Uddannelse Modul B: Roskole
Er behandlet
 - 10.3. 90års fødselsdag d. 16. april 2023
Forslag til dato for fejring/fest: lørdag d. 3 juni?
 - 10.4. Jeres input til årsberetningen
 - 10.4.1. Udvalgsinput til Claus d. 18 jan
 - 10.4.2. Samlet årsrapport ud til bestyrelsen d. 25 jan
 - 10.4.3. Review på best møde d. 1 feb
 - 10.4.4. Udsendes til medlemmerne d. 8 feb
 - 10.4.5. Fremlægges på General forsamlingen d. 7 mar
Ovenstående tidsplan blev godkendt.
- 10.5. Medlemsmøde/foredrag om Rasmus Q's OL deltagelse i 2004 - 2008 – 2012

Blev behandlet under pkt. 8. Charlotte aftaler dato med Ole Q og Rasmus Q

Mellem lang bane (2 ->6 måneder)

Dagsorden for bestyrelsesmøde onsdag den 04-01-2023 kl.19.30

11. Forslag til forårsaktiviteter (Jan->Apr)

11.1. Stander hejsning

Fastlagt til lørdag d. 25. marts.

12. Evt

13. Næste møde onsdag d. 1 Februar 2022 kl. 19.00

14. Næste næste møde: Onsdag d. 1 Marts 2023 kl. 19.00

15. Opgaver til bestyrelsen fra medlemsmødet d 28-11-2022

Ulla P.: Koldtvandskursus – hvad går det ud på? Er behandlet

Aage D.: Er det (vinterreglementet) et forslag? Steen O: Ja. Bestyrelsen skal tage stilling til forslaget. Er behandlet

Ulla P.: Det er vigtigt, at der er en logik i restriktionerne. Der er meget, der skal tænkes igennem. Er behandlet

Ulla P.: Husk så at lufte ud i omklædningsrummene når dørene er lukkede. Er behandlet

Peter: Overvejer bestyrelsen at sætte kontingentet op for at dække stigningen i energipriser? Er behandlet

Marianne Sørensen: Vennerne har skaffet ca. 80.000 kr hvert år ved udlejning. Er behandlet

Bjørn A.: Kontingentforøgelsen vil være 500 kr / medlem for at betale for energiregningen. Er behandlet

Svend Aage: Man kunne lave en midlertidig kontingentforøgelse. Er behandlet

Claus: Vi vil lave en plan for de næste 5 år, så vi ikke smider både ud nu, som vi senere gerne vil bruge. Venter

Svend Aage: Der bliver ikke lagt ret meget på Facebook. Skal man være administrator? Der burde komme mange flere indlæg. Har snakket med Sanne om et fælles sted til billeder. Er behandlet

Bettina: Ja, man skal være administrator - man skal bare sige til, så bliver man det. Er behandlet

Vibeke O: Næste år har klubben 90-års fødselsdag d. 16. april. Er behandlet

Bjørn A.: Angående et lån til nyt varmesystem, så kan vi ikke låne pengene i banken, da klubben ikke kan kautionere for lånet. Er behandlet

Ulla P: Man kan måske låne igennem DGI og DFfR. Venter

Niels C.: Der kan måske søges sponsorstøtte. Er behandlet

Ulla P.: Kommunen kan måske stille garantien for lånet. Venter

Peter F.: Bestyrelsen må arbejde videre med oplæg til varmeanlæg og finansiering. Er behandlet