

# Referat af bestyrelsesmøde den 17. oktober 2012

## Afbud fra Jørgen Sølund.

- 1. Godkendelse af dagsorden:** Der blev tilføjet et ekstra punkt, 2.1a: Ivar.
- 2. Godkendelse af referat:** Herefter tilføjes et ekstra punkt på efterfølgende dagsordner før punktet eventuelt: ”Lukket møde.”
  - 2.1 Søren Midtiby orienterer:** Søren berettede om de ændringer overgangen fra Foreningspakken til DGI konventus ville medføre vedr. indbetaling af kontingent.  
Der blev udfærdiget en fuldmagt, så Søren kan gå ind på Netbank og se kontingentindbetalingerne.
  - 2.1a** Ivar har overtaget svømmelederfunktionen efter Kamma. Han fortalte om arbejdet, blandt andet, at der bliver behov for at udarbejde nødplaner, når Kamme stopper til nytår. Der kommer til at mangle en zumbainstruktør, Ivar vil undersøge om der findes en i svømmehallen, der er villig til at overtage undervisningen.
  - 2.2 Byggeriet:** Allan vil ringe til Jan for at høre hvor forsinket byggeriet vil blive. Han vil sørge for at sætte opslag op i roklubben vedrørende dette. Det blev besluttet at afholde en **ekstraordinær generalforsamling den 14. november kl. 19.00**, for der, sammen med medlemmerne, at tage stilling til, hvor mange penge vi kan bruge.
  - 2.3 Fonde:** Vi mangler svar fra fonde, vi har søgt, forventes i november. I december vil vi søge Friluftsrådet og LAK.
  - 2.4 Vedtægtsændringer:** Vi drøftede forskellige modeller, men blev enige om, at vi behøver mere tid til at få udformet reglerne mest hensigtsmæssigt. Derfor besluttede vi, at indholdet på det næste møde kun skal dreje sig om byggeri og vedtægtsændringer.
- 3. Kasserer:** Ivar besvarede spørgsmål fra kassereren vedr. betaling af kurser for instruktører. Det blev fastslået, at det er Ivar, der har ansvaret for svømmeafdelingen. Allan tager sig af fornyelse af børneattester, skal fornyes hvert år. Vores medlemskab af DGI medfører, at de ansatte er forsikrede der igennem.  
  
Tryk har meddelt, at de udbetaler 80.800 kr. til os for den totaltskadede båd. Ib Arnoldi får accept til at købe en ny båd.
- 4. Svømmeafdelingen ved Jørn:** Intet nyt, udover ovenstående.
- 5. Rochef:** Der er roet 28.000 km. på vandet. Været afholdt kajakkursus/sikkerhed. Vi har deltaget i to venskabskaproninger, i Præstø og i Næstved, det var positivt, gode oplevelser.
- 6. Sekretær:** Vi aftalte, at bestyrelsesmedlemmerne senest mandag før et bestyrelsesmøde, skal meddele sekretæren, hvis de vil have indkaldt gæster til møderne.  
Det blev besluttet, at Ib Arnoldi må købe 2 store og 2 små bukke til bådene.
- 7. Husforvalter:** Vi skal have lavet pokalskabet. Jørn vil hjælpe med ”olieskift” på urinalet på herretoiletet.
- 8. Materialeforvalter:** Intet nyt.
- 9. Ungdomsansvarlig:** Intet nyt.
- 10. Næste møde: Onsdag den 21. november kl. 18.00**
- 11. Eventuelt:** Mail fra medlem – taget til efterretning.  
Allan kontakter Søren Midtiby vedr. medlemsstatistik til DIF.