

Bestyrelsesmøde

Tidspunkt: Tirsdag d. 22/11-11, kl. 19.00

Deltagere: Michael Christiansen (MC), Ulla Demmers (UD), Poul Gersbøll (PG), Torben Fristrup (TF)
Sigurd Østergaard (SØ), Jan Provstgaard (JP) og Inge Stentoft (IS).

Afbud: Christine Callesen (CC) og Antien Meerstadt (AM).

Referent: IS

Dagsorden	Beslutninger	Ansvarlig
1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt	MC
2. Godkendelse af referat fra sidste møde	Godkendt	IS
3. Renovering af klubben	<p>a. Indretning af køkken (med deltagelse af Jytte Fleischman): Køkkenudvalget fremlægger deres forslag med et vinkelkøkken integreret i klublokalet og suppleret med et rullebord med skuffer og opsats. Forslaget drøftes og godkendes mht. den overordnede indretning og prisniveau. Køkkenudvalget undersøger uklarheder og retter forslaget til ud fra bestyrelsens kommentarer. De sender det endelige forslag til bestyrelsen.</p> <p>b. Valg af varmeanlæg: Byggeudvalget foreslår naturgas, da det er usikkert, hvad der sker omkring fjernvarmen i byen. Forslaget drøftes og godkendes.</p> <p>c. Opvaskemaskine: Erik overtager klubbens gamle opvaskemaskine.</p> <p>d. Elinstallation: SØ kontakter Torben, om han må og kan påtage sig opgaven.</p> <p>e. Værdiskab i gangen: Fjernes senest d. 7. januar.</p> <p>f. Tag over container: UD har fået et tilbud på stålplader til taget og byggeudvalget til træværk. Tilbuddet godkendes.</p> <p>g. Arbejdsdag 7/1-12: Til oprydning og opsætning af tag over containerne og låge mellem containerne, samt klargøring af klublokale til renovering. Klubben giver pizzaer og drikkevarer til frokost. SØ formulerer en mail om arrangementet og sender den til JP til rundsending.</p> <p>h. Økonomi og tidsplan: SØ fremlægger på byggeudvalgets vegne investeringsplanen for kvalitetsfondsmidlerne og tidsplanen for renoveringen af klublokalet og køkkenet i uge 1-5. Begge dele godkendes af bestyrelsen.</p>	
4. Budgettering af lokaletilskud 2012	JP fremlægger udkast til drøftelse pga. usikkerheder omkring klubbens fremtidige elforbrug.	
5. 1000 km nåle	Drøftelse af principper for tildeling af <i>1000 km nåle</i> til roere under DffR, som i løbet af sæsonen har rundet 1000 km. Nålen uddeles til roere (for inrigger- og outriggerroning) den første gang, de runder 1000 km på en sæson. Roere, der efterfølgende runder 1000 km igen, modtager et diplom fra klubben.	
6. Praktiske forhold	Drøftelse og beslutning vedrørende praktiske forhold i det daglige klubliv: <p>a) Status – salg af havkajakker: Der er et par medlemmer, der er interesserede. Havkajakkerne sælges for 3000,- med pagaj. JP aftaler endeligt med de interesserede. MC sørger for annoncere salg af de resterende havkajakker til foråret.</p> <p>b) Tilbud på bådvogne: TF orienterer om tilbud fra produktionskolen på 4 bådvogne til 3640,- eks. moms/stk. Til-</p>	

buddet godkendes.

c) Gammel motionsbænk: Fjernes senest d. 7/1-12.

.

7. Orientering

a. Rostatistik 2011

b. Ekstraordinært lokaletilskud på kr. 15.000 til nyt tag.

8. Evt.

Ny repræsentant for Nordjysk Ronetværk: Erik

Julefrokosten: Heidi vil gerne lave maden igen. Pris 70,- Deltagerne medbringer selv drikkevarer. Frokosten afholdes d. 10/12 kl. 13. JP sender mail rundt.

Næste møde tirsdag d. 7. februar kl. 17.30 på Bies Bryghus med efterfølgende spisning. PG bestiller bord.