



## Bestyrelsesmøde

Tidspunkt: Tirsdag d. 18/1-11, kl. 19.00

Deltagere: Michael Christiansen (MC), Jan Provstgaard (JP), Ulla Demmers (UD), Sigurd Østergaard (SØ), Erik Johannsen (EJ), Poul Gersbøll (PG), Inge Stentoft (IS).

Afbud: Jakob Høiiien (JH) og Christine Callesen (CC).

Referent: IS

Dagsorden	Beslutninger	Ansvarlig
1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt	MC
2. Godkendelse af referater	Godkendt	IS
3. Status og planlægning for klubhusprojektet, herunder lejekontrakten med Mariagerfjord Kommune.	<p>Motionsrummet: Gulvet og væggene er færdige. Fodlister, lofter og stikkontakter mangler. JP spørger Thomas, om han vil lave det færdigt. Alternativt bestiller JP en tømrer. SØ køber 2 elradiatorer, så vi har opvarmning indtil en mere permanent løsning. JP, MC og CC besøger Viborg Roklub for at få inspiration til indkøb af motionsudstyr. PG opsætter ønskeseddel i motionsrummet, hvor medlemmerne kan skrive ønsker til motionsudstyr. Bestyrelsen beslutter efterfølgende indkøb af udstyr.</p> <p>Kajplads og broer: Containeren og broerne er leveret. Støbningen er ikke helt færdig pga. frosten.</p> <p>Renoveringen af køkkenet og klublokalet sættes først i gang, når vi har fået en bekræftelse på fjernvarmen. På generalforsamlingen efterlyses medlemmer til et køkkenudvalg, som skal udarbejde et forslag vedr. køkkenets indretning til bestyrelsen.</p> <p>Lejekontrakten: Kommunen vil umiddelbart ikke forlænge klubbens kontrakt pga. byplanen. Kontrakten løber til 2024. MC og JP tager initiativ til et møde med kommunen med henblik på at drøfte klubbens lejesituation.</p>	
4. Generalforsamling 2011: Indkaldelse, regnskab, vedtægter, kontingent og nyhedsbrev.	<p>Indkaldelse: JP's forslag gennemgås og rettes til. Michael Kau modtager genvalg. Jytte Fleischmann kontaktes af JP.</p> <p>Vedtægterne: Ud fra udkastet fra Jan Grumstrup til klubvedtægter, er der mest tale om kosmetiske ændringer. I beretningen på generalforsamlingen redegør MC for, at der ikke foreligger ændringsforslag til vedtægterne på generalforsamlingen.</p> <p>Regnskabet: Gennemgås af JP og diskuteres på bestyrelsesmødet med henblik på den mest hensigtsmæssige opstilling og fremlæggelsen på generalforsamlingen.</p> <p>Kontingent: Forslag om kontingentforhøjelse på 100 kr. for alle undtagen for passive medlemmer, som foreslås forhøjet med 50 kr.</p> <p>Nyhedsbrev: Vi flytter roaftenen til kl. 17 om mandagen som et forsøg.</p>	
5. Klubudvikling a) idéer og visioner til udvikling af klubben. b) opfølgning på klubudviklingsdagen.	MC gennemgår kort et HR-hjul, som kan bruges i forhold til klubudvikling. JP scanner hjulet ind og sender det til bestyrelsesmedlemmerne, så det kan bruges til punktet om klubudvikling, som tages op på et fremtidigt bestyrelsesmøde med mere tid.	
6. Evt.	Klubben har fået bevilliget 8000,- fra handicappulje til en skridsikker trædeplade til bådebroen og et spil til at trække inriggerne op.	

PG printer gerne labels ud til bådene eller andet relevant udstyr/materiel.

Næste møde fastsættes efter valg af den kommende bestyrelse på generalforsamlingen.