

Bestyrelsesmøde

D. 7. maj kl. 18.30

Referat

1. Siden sidst

- Mette Berner Christensen har været til udvalgsmøde: Datoen for havnejubilæumsfesten passer dårligt - der er blandt andet 24-timersløb. Per Gøhre er tovholder og melder videre.
- ”To do” liste gennemgået

2. Status vedr. om- og udbygning

Martin Frøland har møde med entreprenør i morgen om liste med mangler. Standeren ønskes placeret ved vandet som den midlertidige. Per Gøhre holder tov ang. varme, varmt vand og udsugning.

Martin rykker for regnskab som skal bruges til fondene.

Steen Thøgersen spørger til post på NOVAs udvendige vedligeholdelseskonto. Steen tjekker med Mads Ambjørnsen fra Gentofte Kommune.

3. Nyt låsesystem

Der udsendes via GroupCare invitationer til at komme og få byttet det gamle nøglekort til ny nøglebrik. Hvis man er medlem af flere klubber i havnen kan/skal man hos havnefoged Jesper Tjøtt have nøglebrikken kodet til også at gælde den/de andre klubbers døre. Beslutningen er at ombytningen af nøglekort til nøglebrik vil være gratis for medlemmerne - nøglekortet gælder som betaling for nøglebrikken.

Datoer for udlevering: søndag d. 13.5. kl. 11-13 og tirsdag d. 29.5. kl. 17-18

Nøgleboksens kan benyttes i resten af maj måned - herefter skal medlemmerne benytte deres nøglebrik for at komme ind i klubben.

Kisser redigerer liste og sender til Torben Blankholm.

4. Forslag til budget til indretning af Nova klubstue

Mette Berner fremlagde budgetforslag på kr. 4.000 til indkøb af kikkert, fuglebog, en reol med kurve samt lamper til køkken. Vedtaget. Morten Albertsen har lovet at være chauffør når der skal købes ind i IKEA. Ny diskokugle til kr. 350,- sponsoreres af Baren.

5. Indkøb af kikkert til klubstuen?

Mette Berner har taget kikkerten med i sit budget og giver Torkil Ølgaard ok.

6. To tilbud på nyt gulv i gangen

Det blev vedtaget at acceptere tilbuddet fra Vedstedes gulvservice, hvor den gamle belægning fjernes inden, der læges nyt.

7. Planlægning af bestyrelsens arbejde i denne sæson

Efter drøftelse blev det vedtaget at udarbejde årskalender med faste indslag og arrangementer en gang årligt - lige efter generalforsamlingen. Årskalenderen koordineres med dagsordner til bestyrelsesmøder:

- Standerstrygning og -hejsning
- Fester
- Sommertur
- Klubmesterskaber
- Generalforsamling
- Arbejdsdag
- Liste til sociale krydser

Kalenderen skal også indeholde årets fokuspunkter/temaer: Ombygning, Indretning af klubstue, Begynderinstruktion og uddannelse af instruktører. Næste år: NOVA's Jubilæum.

Steen Thøgersen laver et udkast til næste møde.

Punkter og sager, som dukker op mellem to bestyrelsesmøder:

Små indlysende sager/beslutninger tages ad hoc af de bestyrelsesmedlemmer, der har den nødvendige viden - gerne flere sammen

De større sager og ansøgninger om overflytninger venter til næstkommende bestyrelsesmøde.

8. Indkøb af nye både i 2012?

Der opfattelsen af der er behov for et par lette (røde) både - fx Vipere med tursæde samt et par robuste (grønne/blå) både a la Spica
Kisser drøfter sagen med Torben F og Karl Otto - og vender tilbage.

9. Bestyrelsesarrangement d. 25.05.

Vi mødes kl. 16 i Anders Frejbergs båd i Hellerup Havn

10. Fastsættelse af dato for Klubmesterskab og Standerstrygning

Standerstrygning: Lørdag d. 29.9.

Klubmesterskab: fredag d.24.08. - hvert år i uge 34

11. Instruktøruddannelse

Lars Amtoft har været på EPP1-instruktørkursus i Skovshoved.

Vi har, via vores egne instruktører, mulighed for at godkende hjælpeinstruktører på EPP1-instruktørniveau. Det er opfattelsen at NOVA på sigt har brug for at få uddannet flere instruktører for at have kapacitet til at gennemføre bl.a. begynderinstruktion.

Punktet tages op sammen med begynderinstruktion og fastholdelse til efteråret.

12. Næste møde

20.6. hos Kisser kl. 18.30

Steen: Udkast til årskalender

13. Eventuelt

Liste til sociale og praktiske krydser - og arbejdsdag lørdag d. 1.9. kl. 10-16

Indvielse i Hellerup Roklub d. 2.6. kl. 14 - hvem deltager? Mette Berner sørger for gave.

Venlig hilsen

Torben Blankholm

Bilag 1 - (Måske skal den erstattes/integreres i Martins liste på Google-docs?)

To do!

1. Deltagelse i workshop om foreningsklyngesamarbejde, mandag d. 14.5 - mail bl.a. d. 27.4? Steen taler for at deltage - desværre har ingen mulighed for at deltage.
2. Hvordan går det med udbedringen af bådebroen? Flydebro kan i følge havnefoged Jesper Tjøtt etableres. Per tjekker med Tjøtt.
3. Lås til trailer og grill, TB køber nye
4. Kontrakt og kontakt til rengøring, Torben Blankholm - 1 stk. svaber til handicap. Elektronisk faktura - og kopi til os. Steen sender
5. Handicaptoliet - stoppet, Martin F.
6. NOVA's 90-års fødselsdag: Festskrift og festudvalg (forøget Fødselsdagsudvalg) Martin Frøland
7. Returnøgler til HK - Steen Thøgersen - fire nøgler mangler - Steen sender mail og leverer.
8. GroupCare - manglende og forkerte mailadresser? Torben Blankholm
9. Ny opslagstavle over skabene, Mette
10. Whiteboards klargøres til bådreservation, Martin.
11. Skabe hos damerne fastgøres Martin Frøland
12. Nøgleplan for bestyrelsesskab og nøgleskab mv.? Kisser
13. Udsugningssystem - programmering og vejledning til at starte udsugning manuelt - fugtstyring, Per Gøhre
14. Opstilling af centrifuge hos damerne, er købt. Steen piller håndtørre ned og monterer centrifuge.
15. Per Gøhre køber pagajer.
16. Steen Thøgersen tjekker op på telefon og internet, når Martin Frøland har tjekket med entreprenøren.
17. To bænke til damernes - køber Martin Frøland - er bestilt.
18. Haveslange og selvopruller - Per køber
19. Puslebord til handicaptoliet, Per køber og monterer.
20. Mette og Kisser tjekker behov for supplerings af køkkengrej til det nye komfur, hertil 10-liter gryde og pande. Mette køber, når hun er i IKEA
21. Havestole 6 stk. købes af Mette
22. Aflåselige skabe til begyndere og andre, som ikke har skab. Mette udtænker plan/system
23. Marianne Jordt holder tov med portgodkendelse.