

Bestyrelsesmøde i Nova

Afholdes: Den 28. april kl. 18.30

Hos: Anders - Bodersens Allé 7, kl. 18.30

Til stede: Steen, Anders, Anette, Morten H, Karl-Otto

Dagsorden

- 1) Opfølgning fra sidste møde - se referat og siden sidst
 - a) Ro- og ordensreglement
 - i) **Anders** sender forslag til ændringer af reglement rundt 14 dage inden næste bestyrelsesmøde (22/6)
 - ii) Love: **Anders** tjekker bagud i referater fra generalforsamlinger om der er ændringer, der ikke er skrevet ind i lovene.
 - b) Elektronisk rokort
 - i) Der er problem med netforbindelsen (routeren). **Anette** får kontaktinfo til Fullrate fra **Steen** og hører om vi ikke kan få en ny.
Anette hører
-Anders om systemet bevarer data år tilbage og om det er muligt, at hente data ud til rostatistikken på hjemmesiden. Desuden får ham til at oprette bådene på søerne.
-Torkil om han fortsætter med at lave rostatistik til hjemmesiden
-Morten A. hvilke både, der ligger på søerne
 - c) Elektronisk refusionsblanket
 - i) **Steen** er stadig på sagen
 - d) Standerhejsning
 - i) Det gik godt ☺
- 2) Redningsstige på Novas bådebro
 - a) Martin har rykket havnefogeden - vi håber ...
- 3) Nyt fra kasseren
 - a) Det går godt, men ...
-Nøglebriksystemet er meget tungt at danse med. Det er meget langsommeligt i forbindelse med ændringer/opdateringer. **Steen** sender mail med problematikkerne til **Anders**, så han kan tage med videre til havneudvalget.
Morten H. sørger for at nøglebrikken i nøgleboksen virker.
- 4) Forårsklargøringsdag - herunder fastsættelse af dato
 - a) Søndag den 31.maj kl. 10-14
 - b) Tovholder: **Morten** (klubben), **Karl-Otto** (bådskur). **Morten** står for besked til medlemmerne (kajaknova@groupspaces.com)
Anders spørger Heegaard om vandtemperatur
- 5) Liste med bestyrelsesopgavefordeling - til opslagstavlen ved rokortene
 - a) **Anne** og **Anders** kigger på det

6) Saunaprojekt

- a) Bestyrelsen er enig om, at selve byggeprojektet først skal starte efter standerstrygning 2015, således at klubben kan få lidt "byggerodsfri".

Vi foreslår at der oprettes et byggeudvalg.

Byggeudvalget står for at indhente tre tilbud på projektet og udarbejde en projektplan med pris. Projektplanen skal inkludere en plan for følgekøsekvenser af etablering af sauna, herunder den reducerede opbevaringsplads. Projektplan skal godkendes af bestyrelsen. Herefter søger byggeudvalget Klubrumspuljen og herefter kan etableringen igangsættes.

Medlemme, der ønsker at indgå i byggeudvalget kan henvende sig til bestyrelsen.

7) Bådpladser i garagen

- a) Anders har overblikket og står for tildeling af pladser.

8) Næste bestyrelsesmøde 22/6 kl. 18.30 hos Karl-Otto, Svanevej 24c, 2tv

- a) Regler og love
b) Hvem har søgt at blive medlem af byggeudvalget?

9) Evt.