

**Dagsorden til bestyrelsesmøde 17/12-2017 kl. 10.00- 17.00**  
**hos CK Environment, Walgerholm 3, 3500 Værløse**

Afbud fra: Bolette

Deltagere: Anette, Bent, Carsten, Karl, Henrik

Referat godkendt af: Anette, Carsten, Henrik, Bent

Ansvarlig	DAGSORDENSPUNKT	Referat
	<b>Valg af referent</b>	Henrik
<b>Gennemgang af forrige mødes referat:</b>		
Bent	Lars Gjedde stiller gerne som dirigent ved generalforsamlingen.	Tak
Bent	Søren Kjeldman har indvilget i at være 'vicevært' på vores træftrailer. Se tidligere mail med eksempler på lagerkataloget. Flot arbejde.	For dette store viceværtsarbejde gives fri træfgebyr. (ret i liste på hjemmeside) Kataloget bliver lagt på hjemmesiden ved træfmanualen, når det er klart
Bent	På spørgsmålet om Karsten Paarup kunne sørge for sponsor præmier, har Karsten svaret flg.: <i>"Jeg vil gerne i det omfang det kan lade sig gøre, men jeg vil ikke lægge mig fast på at skaffe til alle træf og egen indsats på de enkelte træf skal være til stede.</i>	Træfgruppen kontakter Karsten om mulighederne, men er selv ansvarlig for om de har nok til deres behov.
Bolette Bent	Behovet for en layouter. Det bedste vil være at købe sig til denne service på lige fod med distribution og trykning. Tilbud er i skrivende stund ikke modtaget. Afventer.	Layout prisniveau ca. 18.500 kr/blad, det svarer til ca. 35kr/medlem/år. Der er kontakt til flere muligheder. Det vil kræve en kontingentforhøjelse fra 2018. Der blev givet tilladelse for 100 kr. stigning på generalforsamling 2016. I 2017 blev der kun udnyttet de 50 kr. så vi øger i 2018 med de sidste 50 kr.
Alle	Forslag til træfmanualen ( jvf. referatet ) ?	Fripladsliste udvides med kolonne for hvem der betaler for fripladsen. Dvs. træffet eller foreningen. Sikkerhedsredning først på træf giver problemer for uerfarne der normalt kun har maksimalt én våddragt, som så er våd i resten af weekenden. Hvis træfteamet har mulighed for det kan man tilbyde at låne våddragt til redningsøvelsen fra en, som alligevel bruger sin tørdragt.
Bent	Indkøb af Buff's med logo: <i>Der skal indkøbes xxx antal og der føres ikke lager for os. Dvs. at vi selv skal sælge dem.</i>	Vi skal ikke have lager. Bent foreslår for Sommertræf, som mulighed til alle deltagere eller til præmier.

Træf		
Maria	<b>Vintertræf 2018:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Generel status ?</li> <li>2. Foreløbig program.</li> <li>3. Budget.</li> </ol>	Tue og Lars Hugo kan ikke komme. Der arbejdes på alternativer. Der er behov for udmelding om tilmeldingstidspunkt. Tilmeldingsoplysning og budget haster. <i>Workshop instruktører kan få fri træf, men ikke kørsel.</i>
Henrik	<b>Forårstræf 2018:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Generel status ?</li> <li>2. Overordnet program ?</li> <li>3. Foreløbigt budget ?</li> </ol>	Pris 550 kr. Start gerne tilmelding så snart det er muligt. Kan O-løb og specialiteter samles for at spare tid? O-løb skal ikke have parallelle aktiviteter. Sikkerhedsredning – lån af våddragt kunne være en mulighed.
Bent	<b>Sommertræf 2018:</b> Træfgruppen: Jesper, Lone, Niels Kr., Jeppe, Hanne, Karsten og Bent <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Generel status ?</li> </ol>	Der er stor aktivitet i teamet. Evt. invitation til norske kajakgrupper Sove i hængekøjer, træklatring, kano, surfing. Alle ligger på samme mark – god plads Vi vil gerne betale os fra toiletrengøring.
Carsten	<b>Efterårstræffet 2018:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Generel status ?</li> </ol>	Budget og plan for Nakskov er gennemgået. Ser spændende ud.
Alle	<b>Træf 2019:</b> Vi mangler emner. Jeg kan kun opfordre til at der lægges en indsats i at spørge i nærområdet.	Feddet Camping, Præstø(forår/efterår)? Svensk skærgård?
Magasinet Havkajak		
Bent / Alle	Vi skal have nedsat et udvalg, der skal formulere den redaktionelle linie / ramme for bladet (pt er der ingen). Her tænkes der 2-3 medlemmer af bestyrelsen. Som det er nu, er der ca. 7 forskellige holdninger til bladet og driften af bladet. Nedenstående punkter er eksempler på, hvad der bør tages stilling til: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hvad er formålet med bladet?</li> <li>2. Organisering og styring</li> <li>3. "Besætning" (hvad skal den bestå af).</li> <li>4. Hvad er strategien for de kommende 3 - 4 år? Her tænkes også på, at vi være parate til at indføre E-blad, når det bliver relevant.</li> <li>5. Fast indhold alle blade - fx formanden har ordet, bidrag fra sidste træf, bidrag om kommende træf (det store sommertræf starter 2 numre før) og derudover en række andre faste rubrikker.</li> </ol> Ovenstående er ligeledes eksempler til inspiration for gruppen.	Afkortede indlæg ok, men gerne mulighed for at se fuld tekst på hjemmesiden. Det skal stadig være et foreningsblad, dvs. mere om vores træf og lokalt arbejde.  For at overskue alle muligheder er der behov for en overordnet kommunikationsstrategi, som Trine Vendelbo Larsen gerne vil hjælpe os igennem. Bent tager kontakt med Trine om hvem, hvordan og hvor lang tid der skal sættes af til det. (omhandler bladet, hjemmeside, facebookside og facebook gruppe)
Bolette	Generel status: Der vil blive afholdt et møde i januar med deltagelse af : Bolette, Anette, Robert og Bent. Redaktionen vil orientere om deres udfordringer og tanker.	Mødedato ikke endelig fastlagt

	Beslutningsprocessen bliver først aktuel når ovenstående redaktionelle linje er på plads.	
<b>Hjemmesiden</b>		
Robert	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Robert opfordrede til, at vi diskuterede et evt. digitalt arkiv af magasinet.</li> <li>2. E-papirlæser på hjemmesiden - hvem skal have adgang? .</li> </ol>	Robert kan tale med Carsten Bøvig om dette punkt. Skal ligge med password
<b>Kassereren</b>		
Maria	Hvordan har foreningen det ?	Ikke behandlet uden Maria
	Mobilpay - status:	Vi har fået nummer, men er ikke færdig aktiv endnu.
	Anskaffelse af kreditkort - status ?	Ikke afklaret endnu.
<b>Dropbox (punkt fra forrige møde)</b>		
Henrik	<p>Der blev efter ønske fra bladet, og godkendelse af bestyrelsen oprettet en Dropbox Business. Ønsket blev vedhæftet en pris på 5400,- kr. pr. år for 6 brugere og 2 TB. Den faktiske pris beløb sig til 12000,- kr., hvilket er for meget og bør reduceres.</p> <p>Skal vi finde anden løsning ? Hvem har behov og hvem kan dele en Dropbox?</p> <p>Henrik: Fremstiller du et simpelt flowchart, der beskriver opbygning af Dropbox?</p>	Ændres til lavere niveau og 5 licenser + administrator snarest. Henrik
<b>Havkajakroernes Rød-Hvide Bånd</b>		
Carsten	Er der nyt fra Jurymødet der blev afholdt d. 5.11.17 ?	2 personer har gennemført i 2017(Peter Bundgaard og Thomas Mortensen). Carsten ligger referat ind på hjemmeside, når det er klart.
<b>Nye Forslag</b>		
Bent	<p>Oprettelse af et udvalg, der udarbejder en procedure for omgang med persondata jf. den kommende EU persondataforordning. Carsten besidder en stor viden indenfor området og jeg har opfordret til Carsten tager teten i dette arbejde.</p> <p>Der er pr. dags dato ikke taget stilling til forordningens indvirkning på foreninger, og dette vil første ske når folkettinget til efteråret 2018 tager stilling til emnet.</p>	<p>Afventer udmelding fra DGI's jurister om hvordan foreninger skal håndtere de nye krav.</p> <p>- Deltagerlister?</p>
Carsten	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Omgang med persondata. Se bilag.</li> <li>2. EU Persondataforordning. <a href="https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/hvad-betyder-persondataforordningen-for-din-forening">https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/hvad-betyder-persondataforordningen-for-din-forening</a></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hvem har adgang til og til hvad har man rettigheder til i Conventus. Annette laver liste.</li> <li>2. Personnummerdata må kun anvendes til indhentet formål og kun opbevares</li> </ol>

	<p><a href="https://frivillighed.dk/guides/regler-for-foreningers-brug-og-behandling-af-personoplysninger">https://frivillighed.dk/guides/regler-for-foreningers-brug-og-behandling-af-personoplysninger</a>.</p> <p>Jeg kan kun opfordre til at man læser op på ovenstående links.</p> <p>3. Indkøb af 30 FindMeSpot trackere. <i>Det er ikke et beslutningspunkt, men en principiel diskussion, da emnet er præcedensskabende.</i></p> <p>4. Referater på hjemmesiden. <i>Dvs. at der både skal skrives et beslutningsreferat og et konklusionsreferat.</i></p>	<p>så længe sagen pågås. Skal slettes bagefter. Må ikke anvendes til andre formål uden fornyet godkendelse.</p> <p>3. GPS løsning med mobiltelefon giver ikke tilstrækkelig sikkerhed. Vi kan ikke bevillige sikkerhedsudstyr, som vi så er ansvarlige for. Vi følger udviklingen på området.</p> <p>4. Referater skal lægges på hjemmesiden. Referat af emner som f.eks. Personfølsomme data vil ikke blive vist på hjemmesiden, men markeret med "lukket referat".</p>
<b>Eventuelt.</b>		
	Gavekort til træf	Administrativt er det en for stor opgave i forhold til efterspørgslen.
	Ekstra streamer?	De kommer med ud til nye medlemmer så længe der er flere.
	Hvor ligger referater fra generalforsamling	Henrik spørger Webmaster
	Flere personer på samme adresse får ikke hver deres blad	Dem der ønsker et blad hver kan få det, selv om vi gerne vil spare unødvendig tryk og porto. Annette Sperling afklarer med Anette Svendsen om hvem der retter.
	Mødedoodle	Svar straks på disse forespørgsler, da frie datoer ikke vedbliver med at være frie i al evighed.