

**Dagsorden til bestyrelsesmøde 8/4-2018 kl. 10.00- 17.00**  
**hos CK Environment, Walgerholm 3, 3500 Værløse**

Version 2

Afbud fra: Bolette, Anette

Deltagere: Bent, Henrik, Karsten, Maria, Mark(fra frokost)

Referat godkendt af: Henrik, Bent, Karsten, Maria, Mark

Ansvarlig	DAGSORDENSPUNKT	Referat
	<b>Valg af referent</b>	Henrik Sperling
<b>Gennemgang af forrige mødes referat:</b>		
Bent	Lars Gjedde stiller gerne som dirigent ved generalforsamlingen.	<i>Dette er ændret til Jens Lauritsen</i>
Bent	Søren Kjelman & træftrailereren: Trailerkataloget bliver lagt på hjemmesiden ved træfmanualen, når det er klart. <i>Kataloget er klar men skal "krympes i størrelse".</i>	<i>Ongoing</i>
Bolette Bent	Behovet for en layouter. Afsluttet. Jeanne udfører Layout til 625,- pr. redaktionel side. Kontingent stigning er implementeret.	Orientering
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.	Ongoing
Bent	Indkøb af Buff's med logo: <i>Der skal indkøbes 300 stk. og der føres ikke lager for os. Dvs. at vi selv skal sælge dem. Forhandleren har tilbudt at tilbagekøbe 25 af gangen til videre salg via webshop. Vi har mulighed for at designe vores egne buff. Har vi et medlem der er flink til design.</i>	Vi skal undgå at ligge med lager. Kan evt. bruges til julegave, hvis der er overskud i løbet af året. Levering ca. 1 måned, men design skal være afklaret i god tid. Hvis træfgruppe ønsker at bruge det, skal det dækkes af træffet. Tages op på generalforsamling under evt.
Bent / alle	Kommunikationsstrategi: <i>Dette er sat i bero til efter GF. Trine Wendelboe Juul har påtaget sig opgaven. Ny Doodle vil blive udsendt når ny bestyrelse er kendt.</i>	Venter

Træf		
Maria	<b>Vintertræf 2018 &amp; 2019:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Træfevaluering</li> <li>2. Økonomi</li> <li>3. Ny træfgruppe</li> </ol>	Evaluering: 3 personer til sidst var i underkanten. Godt med O-løb. Status på økonomi er balance Ny træfgruppe: Henrik Sperling, Ida Nielsen, Mathilde Dueholm, Thomas Heitmann
Henrik	<b>Forårstræf 2018:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Generel status?</li> <li>2. Budget?</li> <li>3. Generalforsamling. Er vi klar?</li> </ol>	Kører som planlagt. Afbud: tilbagebetales kun hvis andre overtager pladsen fra en venteliste. Generalforsamling se denne.
Bent	<b>Sommertræf 2018:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Generel status?</li> <li>2. Foreløbig budget?</li> <li>3. Midlertidigt program?</li> </ol>	150-170 aktivitetspladser pr. dag. Mange gratis workshops og ture Budget ikke helt færdigt, men det tyder på et meget billigt træf. Det haster med endeligt budget og beskrivelser, da der skal åbnes for salg af træf snarest.
Carsten	<b>Efterårstræffet 2018:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Generel status?</li> <li>2. 75 deltagere er lidt i henhold til træfmanualen. Kan de 3100,- for festsalen (som er begrænsningen for antallet af deltagere) bruges til et festtelt så vi kan komme op på de i træfmanualen beskrevet 80 +10 deltagere?</li> <li>3. Foreløbigt budget</li> <li>4. Overordnet program</li> </ol>	Træfgruppe: Karsten Rohde, Keld Kristensen og Ella Olsen? Madpris skal opdateres Foredrag om trækajakker Foredrag om Enehøje? Flertallet vedtog, at vi fastholder festsalen, da det er aftalt med campingpladsen  <i>Jeg (Bent) var ikke enig i beslutningen om, at antallet af deltagere ikke bør forsøges øget ved eventuel leje af telt. Et mandat er ikke mere rigtigt end der er plads til forbedringer, der kommer flest medlemmer til gode og i henhold til vores vedtægter.            Vi skal kunne stå på mål for kritik af et noget lavere antal mulige deltagere.</i>  <i>Jeg, Carsten, har handlet på mandat fra bestyrelsen og på den baggrund indgået en aftale med Campingpladsen samt at jeg synes, at det er useriøst at lave aftaler om, fordi man kommer i tanke om, at 70 deltagere måske er i underkanten, for så skulle jeg ikke have haft mandatet i første omgang og kunne derfor have handlet anderledes.</i>

Alle	<b>Træf 2019:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Feddet Camping, Præstø(forår/efterår)?</li> <li>2. Mark undersøger muligheden for sommertræf i den Svensk skærgård? Alternativt sted i DK vis Sverige ikke er aktuelt.</li> <li>3. Flere steder.</li> </ol>	1: Feddet: Karsten besøger stedet i foråret. 2: Mark har set på flere pladser i Sverige. Mark laver teaser og Karsten finder ud af Google spørgeskema for udsendelse via Conventus om medlemmerne ønsker at deltage hvis det ligger i Sverige. Vi mangler et sted til efterårstræf, spørg på generalforsamling
<b>Generalforsamling</b>		
Alle	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Årsregnskabet og budget. Kort gennemgang</li> <li>2. Udarbejdelse af bestyrelsesberetningen</li> <li>3. Fordeling af fremlæggelse af udvalgsberetninger</li> <li>4. Suppleanter, har vi emner?</li> </ol>	1:Årsregnskab blev gennemgået. Pænt overskud, der skyldes overskud fra træf med flere deltagere end budgetteret og afsatte midler til fremtidige forpligtigelser. Budget gennemgået og justeret. Kontingent fastholdes med advarsel Den nye bestyrelse mødes umiddelbart efter generalforsamling og konstituere sig. Referat underskrives af bestyrelsen inden pladsen forlades. Indsendt forslag: Forslagsstiller kontaktes af Maria om at der vil komme et ændringsforslag. 2: Beretning: Bent fik stikord med hjem 3: ikke gennemgået 4: nej
<b>Magasinet Havkajak</b>		
Bolette	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Generel status?</li> <li>2. noget nyt?</li> </ol>	Nr.56 sendt til trykning 3/4 og ud i uge 16
<b>Hjemmesiden</b>		
Robert	Personligt login på hjemmesiden (se Bilag A) <i>Lukket</i>	Skal følges op på.
<b>Kassereren</b>		
Maria	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hvordan har foreningen det?</li> <li>2. Anskaffelse af kreditkort status?</li> <li>3. Mobilpay Status?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OK</li> <li>2. Maria har det på vej</li> <li>3. Elektronisk post har kun Lars adgang til og der arbejdes med at flytte det til Maria</li> </ol>
<b>IT</b>		
Henrik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Status?</li> <li>2. Handover?</li> </ol>	Dropbox skal ændres senest i juni, men kræver et kreditkort. Henrik tjekker brug af Filedrive med lokalt liggende filer på samme måde som Dropbox. Lars siger det er med i prisen. Henrik opretter adgang for de nye i

		bestyrelsen efter generalforsamling. Der findes en i bestyrelsen, som skal overtage it-styring. Henrik laver overleveringsforretning.
<b>Havkajakroernes Rød-Hvide Bånd</b>		
Carsten	Er der nyheder siden sidst?	Nej
<b>Nye Forslag</b>		
Maria Bent	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bestyrelsesarbejde generelt</li> <li>2. Karls og udtræden af bestyrelsen</li> <li>3. Skal Karl have fri Forårstræf?</li> </ol>	3:Fri træf - ja
Bent	Der blev d. 17.1.18 afholdt et bladmøde i Kbh. Forplejningen var i top. Se referat Bilag B.	
	Hirtshals mødet mm.	Koncept forklaret med vores deltagelse i naturlandsmøde. Fælles stand med Tue, Jesper, B. Hansen. Der skal reklamer i form af vores blade og kajak på stand.

## **Bilag B**

Kopi af mail:

”Referat fra møde 17.1.2018 skrevet af Bolette Fokdal

Afholdt hos Anne-Marie Pock-Steen

Til stede:

Bent Laursen, Maria Friis, Annette Svendsen, Robert Dolemann, Ida Marie Andersen, Anne-Marie Pock-Steen og Bolette Fokdal

Dagsorden for møde i Havkajakroerne d 17 januar kl 10.00

1. Oplæg om magasinets retning, hvad arbejder redaktionen hen imod v/ Rie og Ida
2. Hvor er hjemmesiden på vej hen? v/ Robert
3. Hvor står Facebook? v/ Maria
4. Diskussion: Foreningen har mange kommunikations opgaver og flere forskellige medier til rådighed til at kommunikere med medlemmerne: Facebook\*2, magasin, nyhedsbrev på mailingliste og hjemmeside. Hvordan kan de hver især bruges? Hvordan fordeler vi opgaverne, hvad skal kommunikeres, hvem bestemmer hvad, og hvordan skaber vi interaktion - herunder den aktuelle sag med sponsorering.
5. Bladets og de øvrige platformes fremtid, Hvad tænker bestyrelsen? Ved vi, hvad medlemmerne tænker, mener eller savner? Skulle vi undersøge dette med et medlemssurvey? Hvor betydende er det at magasinet er i papir? Hvad har vi af økonomiske muligheder?

1.

Redaktionen søger at gøre teksterne kortere og let tilgængelige. Der er i magasinet en tydelig struktur, som man ønsker at beibeholde.

Bolette beder Jeanne om pris på abonnement på kort og hvordan vi kan bruge det, da det ikke er i Jeanne's layout pris

Bent tager kontakt til Mark og spørger om redaktionen kan få adgang til hans billeder og bruge dem.

Opret evt. billedarkiv på Filedrive (Hvem gør det?) Redaktionen skal i givet fald have adgang til Filedrive.

For lang tid siden blev best. Og redaktion forespurgt om sponsor artikel til magasin. Beslutning er taget af sommertræfgruppe. Sponsor får en gratis side.

2. Robert står for hj. Side. Vi skal huske at denne er statisk.

Bent beder Robert undersøge muligheden for personligt lockin til hj.side. Bent mener vi skal være på forkant med den nye persondata beskyttelses lov.

Tilmeldingsalder til træf skal ændres fra 13 til 12 år. ( er vist allerede sket). Robert

Det vil være godt, hvis nyheder ligger på forsiden og meget synlige. Robert.

Alle vigtige informationer skal på hj.side

3. Der bør være forskel på navn på facebook gruppe og facebook side. Måske en forklarende sætning om hvad der er hvad. Maria, Bent og Viggo

Maria er redaktør og ikke administrator på fb side. Bent ringer/skriver til Viggo og beder om at Maria også bliver administrator. Arbejdet bliver derved meget lettere for Maria.

Maria ser frem til at vi får udarbejdet en kommunikations strategi pga. Reklamer osv.

Redaktionen kan sende materiale til fb. Side. Fx teasere for nyt magasin.

Maria og Robert kommunikerer sammen om nyheder, så alt vigtigt og væsentligt ligger begge steder.

En nyhed kunne fx være: best ref. Fra dato xx.xx. er nu til gængeligt

Datoer for best. Møder bør ligge på hj.side. Bent/Robert

Punkt 4 og 5 blev til en konstruktiv snak om emnerne. Best. Har på sidste møde vedtaget at at a2be kommunikation v/ trine skal hjælpe os med en kommunikations strategi.

Mail fra Trine hvor vi tog hul på punkt 1:

*Hej Bent*

*Det er fint, at I tager hul på en snak om kommunikationsstrategi - det var vel også planen ;-)*

*Og her er mit input til dig i den forbindelse:*

*Før I begynder på et egentligt arbejde med at udarbejde en kommunikationsstrategi, så bør jeres fælles opfattelse af foreningens fundament og formål være på plads inden...og det er der noget, der tyder på, at det er det ikke – ud fra de kommentarer til dagsordenen, du har sendt mig, og hvad du ellers har fortalt mig.*

*Så jeg ser en to-delt proces for mig, hvor I først fokuserer på og bliver enige om:*

*1) Identiteten/selvforståelsen – herunder foreningens formål, vision, missioner og værdier. Det udgør jeres grundstrategi eller platform foruden hvilken det bliver svært at lave en kommunikationsstrategi.*

*2) Med selvforståelsen på plads kan vi tage hul på, hvordan I med en kommunikationsstrategi understøtter denne – her skal formuleres mål med kommunikationen, målgrupper, medier/kanaler og indholdskriterier og guidelines for sidstnævnte.*

***Jeg har vedhæftet et mere visuelt oplæg, som du kan tage med og evt. dele ud. Heraf fremgår også mit bud på en proces med mig som konsulent***  
***”***