

Dagsorden til bestyrelsesmøde 10/6-2018 kl. 10.00- 17.00

hos Kerteminde Kajakklub

Marinavejen 6, 5300 Kerteminde

Afbud fra: Charlotte Rohde (syg)

Deltagere: Annette Svendsen, Henrik Sperling, Fylkir Saevarsson, Maria Friis, Mark Lange og Karsten Paarup

Referat godkendt af:

Ansvarlig	DAGSORDENSPUNKT	Referat
	Valg af referent	Karsten Paarup
Gennemgang af forrige mødes referat:		
?	Søren Kjeldmand & træftrailereren: Trailerkataloget bliver lagt på hjemmesiden ved træfmanualen, når det er klart. <i>Kataloget er klar men skal "krympes i størrelse". Ongoing</i>	Karsten snakker med Søren om hvor hjertestarter kommer fra, samt hvordan nye ting kommer med i manualen, samt får den krympede manual lagt på server under træf. (Træfgrupper har adgang hertil)
?	Forslag til træfmanualen (jvf. referatet)? Ongoing? Henrik: Hvem er ansvarlig for at rette den? Er det ikke bedre med løbende smårettelser end én stor der ikke er gennemført i min tid i bestyrelsen?	Anette Svendsen samler alle ændringer til træfmanual, retter til og sender til alle. Henrik og Karsten har rettelser, som sendes til Anette.
?	Kommunikationsstrategi: <i>Dette er sat i bero til efter GF. Trine Wendelboe Juul har påtaget sig opgaven. Forklaring til de nye i bestyrelsen om hvad der er tale om. Ny Doodle vil blive udsendt når ny bestyrelse er kendt.</i>	Maria tager kontakt til Trine W for at aftale dato for 3 dages møde senere på året. Første dag mødes bestyrelsen alene, hvor retning på bestyrelsens arbejde for den kommende periode lægges, samt/og foreningens formål, missioner og værdier diskuteres. På dag 2 og 3 sammen med Trine formuleres en kommunikationsstrategi .
Træf		

Karsten	<p>Sommertræf 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Generel status tilmeldinger 2. Budget 3. Program, salg af betalingskurser, hvordan går det? Er der en sidste frist? 4. Biller på træf kan købes. 5. <p>Vedr Langdistanceløbet på Sommertræf vil jeg foreslå, vi laver som en separat event om tirsdag, som man kan deltage i mod betaling af fx 150 kr, hvis man ikke er deltager på træffet: Beløbet går til overnatning dagen før og efter (mandag aften til onsdag formiddag. Beløbet dækker campjeje, rengøring osv. man kan IKKE blive og deltage i flere af træffets aktiviteter fx fællesmiddag onsdag aften.</p> <p>Fx Frank og Carsten Rohde vil måske være interesseret hvis det bliver organiseret på denne måde, og det er en særlig gruppe, der mødes til den type event. Fylkir er med i hele ugen.</p>	<p>Der bliver plads til alle med pt 219 tilmeldte. Det var et mål for dette træf ikke at skulle afvise deltagere.</p> <p>Budget løber rundt ved 250 deltagere.</p> <p>På dette træf er danske kursusudbydere indbudt til at deltage på lige fod med udenlandske. For nuværende ser det ud til at der er flere kursustilbud, end der kan gennemføres.</p> <p>Medlemmer informeres snarest om at få sig tilmeldt træffet og valgt kurser. 1. juli afgøres hvilke kurser gennemføres, hvilke kurser sammenlægges og hvilke nedlægges. Sidste tilmeldingsfrist til kurser bliver 16.7. Denne info udsendes til alle medlemmer via conventus, som info på hjemmeside og på Facebook.</p> <p>Der kommer ikke en fotograf på sommertræffet. Deltager opfordres til at udveksle billeder på facebook gruppen som sædvanligt.</p> <p>Sommertræffet udskriver en fotokonkurrence. Vinderfotoet vil blive vist i magasinet.</p> <p>Mod at betale 150 kr kan alle medlemmer af en klub under DGI eller DKF deltage i Langdistance eventen tirsdag den 24.6 med roning fra Spejderkllinten rundt om Livø (85 km). Medlemmer for havkajakroerne er automatisk med under DGI. Krav om medlemskab af hensyn til ansvarsforsikring. Eventen er gratis for deltagere i sommertræffet. Nyhedsmail ud-sendes snarest på Facebook, såvel som der åbnes for betaling på Facebook.</p>
Charlotte	<p>Efterårstræffet 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Generel status 2. Foreløbigt budget 3. Overordnet program 	<p>Anette Svendsen snakker med Charlotte Rohde (afbud) om status på efterårstræf i Nakskov og sender opdatering til bestyrelsen.</p> <p>Mere info snarest på hjemmeside.</p>
Henrik	<p>Vintertræf 2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ny træfgruppe 2 Dato for træf ændret 	<p>Henrik mødes snarest med træfgruppe til første møde. Svømmehal i Odder er bestilt til et lidt senere tidspunkt end normalt, da stedet var booket til anden side på vores normale træftidspunkt. Mere herom snarest på hjemmeside.</p> <p>Hallen bookes formentlig også snarest for 2020, så Havkajakroerne kan få det sædvanlige tidspunkt.</p>

Fylkir	Forårstræf 2019: 1 Ny træfgruppe 2 Placering: Kerteminde?	Fylkir er ved at undersøge placering i Kerteminde. Ser lovende ud.
Mark	Sommertræf 2019: 1. Mark undersøger muligheden for sommertræf i den Svensk skærgård? Alternativt sted i DK vis Sverige ikke er aktuelt. 2. Træfgruppe	Mark er ved at undersøge mulige træfsteder i Sverige. Den ene mulighed er Stocken camping på Orust og anden område er omkring Strømstad ved Svinesund. En pionergruppe har planlagt weekend(er) for indledende undersøgelser. Spændende.
Alle	Efterårstræf 2019: 1 Hvor? 2 Flere steder. 3 Hjarnø, se bilag	Karsten præsenterede mindre oplæg med mulighed på Hjarnø. Karsten går i gang med at oprette lokaltræfgruppe og fastsætte træfdato.
Magasinet Havkajak		
Mark	1. Nogen henvendelser? 2. Skrive til tidligere skribenter, for at samle en gruppe 3. Hvor meget materialer ligger der. 4. Har vi stadig en Layouter, er der taget kontakt til hende?	Mark Lange præsenterede oplæg for kommende blad. Der er indhold til magasin 57. Samtidig opfodres medlemmer til fortsat at indsende artikler til redaktionen@havkajakroerne.dk til kommende numre. Der er aftalt en række mere eller mindre faste bidragydere til bladet. Mark er stadig på udkig efter redaktør. Niels Christian fortsætter som korrektur læser. Mark er bestyrelsens bladansvarlige. Karsten fortsætter som annonceansvarlig.
Hjemmesiden		
Henrik	<i>Kontakt Robert om der er punkter til dagsorden</i>	Mark snakker med Robert om den fortsatte udvikling og flere billeder på hjemmesiden. Ligeledes skal der findes et holdbart system til vores elektroniske blade på hjemmesiden.
Kassereren		
Maria	1. Hvordan har foreningen det? 2. Anskaffelse af kreditkort status? 3. Mobilpay hvordan vil vi bruge det?	Økonomi ok, følger budgettet. Der er pt en mindre nedgang i medlemstal på ca. 40 medlemmer. Kreditkort, som kasserer bestyrer, er på vej. Det vil lette foreningens arbejde. Mobile pay er oprettet til indbetalinger. Der kan IKKE betales fra mobilepay. Conventus er fortsat foreningens foretrukne måde at modtage indbetalinger på og Mobile Pay vil kun blive brugt i mindre grad, når Conventus ikke er muligt, da det er administrativt tungt at føre regnskab for indtægter på Mobilepay.
IT		

Henrik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Status? 2. Erstatte Dropbox med Filedrive-sync 	<p>Havkajakroer E-mail adresser til den nye bestyrelse er stort set oppe at køre. Det blev besluttet at fjerne mailen bestyrelse@havkajakroerne.dk , da den er svær at styre. Brug navn@havkajakroerne.dk for enkelte medlemmer.</p> <p>Dropbox, som bladgruppen hidtil har brugt ophører og overgår til Filedrive-sync, som foreningen bruger i alle andre sammenhænge. Data fra dropbox er overflyttet.</p>
Havkajakroernes Rød-Hvide Bånd		
Carsten	Er der nyheder siden sidst?	Ingen nyheder udover 1 person er på vej rundt om Danmark.
Nye Forslag		
Anette	<ol style="list-style-type: none"> 1. Afmeldingen af træf, hvornår kan pengene returneres? 2. Moral ved tildeling af "fri træf" 3. Kan vi have ½ træf? 4. Træfstørrelse? 5. HKR har en laserprinter (Dell 1320) er der nogen der vil have den? 6. Jeg synes vi mangler en grundig gennemgang af, hvem der laver hvad i foreningen: De forskellige træf, blad, kajaksamrådet, andet. Annoncer, webmaster. Hvordan kan man arbejde indenfor sit "område". 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maria udarbejder forslag til, hvordan penge kan returneres senest 4 uger før træfstart. Ændringer gælder først fra efterårstræffet, så ikke muligt at få refunderet penge fra sommertræffet. 2. Hvis man har fri træf og alligevel ikke bruger pladsen, er det vigtig at give besked, så udgifter fx til mad kan spares. Deltagere får fremover først træfindbetaling refunderet efter træffet, når workshops eller ture er gennemført, som aftalt. 3. Foreningen arbejder ikke med ½ træf. Det er svært administrativt. 4. Diskussion om træfstørrelse udsættes til næste møde efter sommertræffet. 5. Printeren er utidssvarende og køres på genbrugsplads. 6. Der er sat ansvarlig på de kommende træf. Se ovenfor i referat. Mark er bestyrelsesrepræsentant for bladet. Karsten skaffer annoncer til bladet. Fylkir bestyrelsens repræsentant i det rød-hvide bånd. Maria og Mark er redaktører på Havkajakroerne facebookside Jens Viggo er ansvarlig for facebook gruppen Rie er HKR repræsentant i Friluftsrådet Ida HKR repræsentant i Kajaksamrådet.

		Annette Sperling er foreningens bogholder og conventusspecialist. Robert er webmaster. Søren Kjellmann trailer og katalog Lars Gjedde forstærkeranlæg (som ikke er foreningens, men et vi låner af Lars).
Henrik	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kommunikation til træfgrupperne gennem træfmail 2 Træfansvarlig skal sikre brug af mail og filedrive 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Al kommunikation vedrørende træf sendes til de enkeltes træfs mail, så de kan være ansvarlige for "deres" træf. Træffene kan så sende videre til kasserer, Anette Sperling etc. 2. Træfmailen og filedrive skal bruges, så alle kan finde oplysninger ved sygdom og lignende.
Anette	<ol style="list-style-type: none"> 1 Antal bestyrelsesmøder og form 2 Fastsættelse af datoer for bestyrelsesmøder 	<p>Der forventes 4-6 bestyrelsesmøder årligt, hvor bestyrelsen mødes. Herudover kan afholdes kortere Skypemøder.</p> <p>Næste korte møde bliver på sommertræf. Tidspunkt på sommertræffet fastsættes senere.</p> <p>Næste heldagsbestyrelsesmøde afholdes 1.9.18 i Kerteminde kl. 10-17.</p>
Henrik	<ol style="list-style-type: none"> 1 Placering af referater 2 Rettelser til referater 3 Godkendelse af referater- visning 	<p>Aftales på næste møde.</p> <p>Aftales på næste møde</p>
	Status vintertræf	Regnskab vintertræf 2018 er afsluttet med et overskud på 3.000 kr
	Status forårstræf	142 tilmeldte. God Generalforsamling. Dejligt træf med super sommervejr. Pt overskud. Økonomi ikke afsluttet endnu.
	Status Naturmødet Hirtshals	<p>Hirtshals mødet var en stor succes med mange besøgende hver dag hvor HKR fik vist flaget. Erik B, Tue og Lars Gram deltog sammen med flere fra nye og gamle bestyrelse. Tak til alle for indsatsen. Også tak til Grejbutikken og Friluftslad for udlån af udstyr. Arrangementet gav info og skabte skabte goodwill om HKR og betyder formentligt også lidt flere medlemmer. Maria skriver en artikel om Naturmødet til bladet. Bent supplerer med billeder.</p> <p>Der blev networket undervejs med Friluftsrådet og andre foreninger, hvor HKR evt kan søge støtte til fremtidige projekter.</p>
	Andet	Det overvejes at annoncere kommende bestyrelsesmøder på Facebook inden de

		afholdes, så medlemmer evt kan indsende forslag.
--	--	---