

Dagsorden til bestyrelsesmøde 1/9-2018 kl. 10.00- 17.00

**hos Henrik Sperling
Loddet 56, 7000 Fredericia**

Version 1

Deltagere: Anette Svendsen, Charlotte Sneding Rohde, Fylkir Sævarsson, Henrik Sperling, Karsten Paarup og Maria Friis

Afbud fra: Mark Lange (på skype fra kl 16)

Referent: Charlotte Sneding Rohde

Referat godkendt af: Bestyrelsen

Ansvarlig	DAGSORDENSPUNKT	Referat
	Valg af referent	Charlotte Sneding Rohde
Gennemgang af forrige mødes referat:		
Karsten Paarup	Søren Kjelman & træftrailereren: Trailerkataloget bliver lagt på hjemmesiden ved træfmanualen, når det er klart. <i>Kataloget er klar men skal "krympes i størrelse". Ongoing</i> <i>Mængde af blade der kommer med til træfforhåndsftale</i>	Karsten sikrer at trailerkatalog opdateres, og at den lægges på hjemmeside side om side med træfmanual Enighed om at et bredt udsnit af bladene skal med på træf og at man lægger det frem, så deltagerne kan tage dem
MARIA Evt.	Forsikring er alene oprettet for at sikre en trailer.	Drøftelse om, hvad der dækker og ikke dækker – men det er til syvende og sidst ejeren af køretøjets eget ansvar. Enighed om at skrive ind i træfmanual at man i forbindelse med, at vi opfordrer til samkørsel med kajaker, understreger, at det til syvende og sidst ejeren af køretøjets eget ansvar, hvis der sker noget. Maria kontakter Tryg, hvor hun opstiller forskellige scenarier for at afdække, hvad der dækker, og hvad der ikke dækker.
Maria Anette	Forslag til træfmanualen (jvf. referatet)? 1.Hvem og hvor mange får Frit træf. (aftaler ang.) 2. kørsel(møder,træf og under træf) 3.bespisning 4.Kontrakter og tilladelser 5.Reservation af teltpladser på træffet Ongoing?	1.Hvem og hvor mange får Frit træf. (aftaler ang.) Træfgruppe og bestyrelse har træffri Hovedregel: Træfgruppe skriver til kasserer en uge op til, hvem der skal have friplads. Fylkir og Charlotte laver et udkast til rammeanbefalinger Sommertræf: Instruktører, der sælger kurser på træf, skal betale for træf. Vintertræf: Fuldtidsinstruktører får gratis træf samt kørsel betalt 2. kørsel(møder,træf og under træf) 3.bespisning Sverige: Der er en erkendelse af, at dette er en udviklingsudgift at tage Sverige. Kasserer informerer Mark om dette.

		<p>Det er afgørende, at man sikrer sig, hvem der står for hvad i forhold til forplejning mv med de instruktører, vi entrerer med, der kommer fra udlandet. Der skal være fleksibilitet i forhold til de udenlandske instruktører, der kommer med flyver.</p> <p>4.Kontrakter og tilladelser Kontrakter må ikke indgås endeligt, uden forudgående godkendelse af bestyrelsen. Tilladelser i forhold til afholdelse af træf på større frie arealer stiller krav om nogle pladsbeskrivelser, der er alt for omfattende. Karsten udarbejder et oplæg til et brev, der med fordel kan fremsendes til DGI og Friluftsrådet. Maria ajourfører træfmanual i forhold til dette</p> <p>5.Reservation af teltpladser på træffet Karsten laver artikel til bladet om god kultur omkring benyttelse, udnyttelse, reservation og fællesskab i forhold til teltpladser i teltområdet</p>
EVT	Trailer	<p>Enighed om at trailer skal være i orden. Karsten afklarer om der er behov for en ny, et servicetjek eller hvad, der er behov for.</p>
Maria	<p>Kommunikationsstrategi: <i>Der kigges på datoer</i> <i>Trine Wendelboe Juul har påtaget sig opgaven.</i> <i>Forklaring til de nye i bestyrelsen om hvad der er tale om.</i></p>	<p>Dato fastsat til den 27—28. oktober Henrik undersøger mulighederne for at vi bruger Børup Sandes fællesforenings lokaler.</p>
	Træf	
Karsten	<p>Sommertræf 2018:</p> <p>Evalueringen (se de 2 vedlagte evalueringer)</p> <p>Overskydende plakat, evt salg</p> <p>Hvordan var træffet set fra Instruktørerne?</p> <p>Regnskab</p>	<p>Enighed om, at forsøget med at invitere danske instruktører med betalingskurser til træffet, er en succes.</p> <p>Der er behov for at se på mængden af udbud. Godt og velfungerende træf</p> <p>Plakater: Karsten slår efterårstræfplakaten op på facebook med henblik på salg. Betaling via MobilPay</p> <p>Der forventes et større underskud i forbindelse med sommertræffet på grund af afbrændingsforbud og væsentlig forøget udgift for leje af træfplads.</p>
Charlotte	<p>Efterårstræffet 2018:</p> <p>Generel status</p> <p>Tilmeldinger</p>	<p>Alt er klar. Pt. 55 deltagere</p>
Henrik	<p>Vintertræf 2019:</p> <p>Ny træfgruppe</p> <p>Dato for træf ændret</p>	<p>Træfgruppen: Henrik Sperling, Ida Nielsen, Mathilde Dueholm og Thomas Heitmann Dato for vintertræf: 29-31. marts 2019</p> <p>Forsøger at reservere i oprindelig planlagt weekend i 2020</p>

Karsten	Forårstræf 2019: <ol style="list-style-type: none"> 1 Ny træfgruppe 2 Placering: Kerteminde? 	Træfgruppen: Placering: Kerteminde var optaget, så Hjarnø blev flyttet frem til forårstræf. Der kan enten ros dertil (kryds 700 meter) eller man kan tage den lille færge, der sejler hele døgnet. 10-12 maj 2019. Karsten arbejder videre med forberedelser. Pladsen blev reserveret på møde
Mark	Sommertræf 2019: <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluering af den besøgte plads (se vedhæftet) 2. Træfgruppe (Lars, Ulla, Steen, HP, Kim, Kirsten og Mark) 3. Budget (se vedhæftet) 	Træfgruppe Anette, Lars, Ulla, Steen, og Mark – med hjælp fra Malou 100 X 100 meter evt. mere.– det kan sammenlignes lidt med Ærø. De bygger en ny toiletbygning plus der er er massere af toiletter . Herudover er der gode køkkenfaciliteter. Parkeringsforhold er gode. De trækker strøm og vand ud på pladsen Der sættes store grills ud til onsdagsarrangementet, som de stiller til rådighed. Vi skal bare selv stå for kul. Der leveres brand materiel. Selvom der vil være 2300 andre gæster vil vi ligge helt for os selv Søsætning: område på ca 300 mester, hvor de vil høste siv, så vi kan have kajakerne liggende der. De vil ligge tæpper, der hvor sivene er, så det bliver behageligt at gå Alt inklusiv excl det store telt 169,-/ pr person Nigel Foster bruger ofte dette område til kurser
Alle	Træf 2019: <ol style="list-style-type: none"> 1 Feddet Camping, Præstø(forår/efterår)? 2 Flere steder. 3 Hjarnø, se bilag 	Roskilde fjord / Issefjord efterårstræf 2019 – Henrik går videre med det Silkeborgsøerne ved Skyttehusets Camping – efterår 2020 Henrik går videre med det
Magasinet Havkajak		
Mark	Nogen redaktør henvendelser? Skal der udgå et blad? Hvor meget materialer ligger der	Der er masser af artikler. Så vi springer dec. nummer over, så bladene fremadrettet kommer op til træf, så de kan omtales inden de foregår og ikke efter. Jeanne udfører Layout til 625,- pr. redaktionel side

		Rettelser til bladet sendes til Karina – herunder billede af Hjarnø
Hjemmesiden		
Henrik	<i>Kontakt Robert om der er punkter til dagsorden</i>	Der er et ønske om, at gøre træfansvarlige opmærksom på timing omkring opslag på hjemmesiden – så det koordineres med Conventus og Facebook.
Kassereren		
Maria	Hvordan har foreningen det? Anskaffelse af kreditkort status?	Opmærksomhed på økonomien – jf. ovenfor omkring sommertræf 2018 og sommertræf 2019 Vi har fået kreditkort og det fungerer Hvis der er udgifter til IT, blad md, der kører over kreditkort, er det hensigtsmæssigt, at dette fremadrettet betales over foreningens kreditkort MobilPay fungerer rigtig godt
IT		
Henrik	Status? Erstatte Dropbox med Filedrive-sync	Brug det vi har – filedrev mv – Henrik står gerne til rådighed med hjælp og assistance i forhold til dette.
Havkajakroernes Rød-Hvide Bånd		
Carsten	Er der nyheder siden sidst?	Charlotte videreformidlede, at Rune Mikkelsen fremlægger sin tur DK Rundt første søndag i november
Nye Forslag		
Anette Karsten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kørsel takst 2. "foreningens holdning til sponsorater og mail fra annoncør". 3. Foreningens holdning rabattilbud til medlemmer i enkelte butikker. Også fra mail fra annoncør) 4. Indkøb af kraftig projektor med højtalere, der kan høres fra bagerste rækker. 5. Forslag om at skrive til DGI og Friluftsrådet om ansøgningsprocessen til at friluftsliv for større grupper på midlertidige campingpladser 6. Jeg synes vi mangler en grundig gennemgang af, hvem der laver hvad i 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kørsel takst Der fastholdes statens høje takst og i tillæg 49 øre/km for trailertræk <ol style="list-style-type: none"> 2. "foreningens holdning til sponsorater og mail fra annoncør". 3. Foreningens holdning rabattilbud til medlemmer i enkelte butikker. Også fra mail fra annoncør) Drøftelse af, hvordan vi ønsker at bruge gaver/sponsorater Der er enighed, om at dette er punkter, der er behov for vendes efter det kommende kommunikationsseminar. Karsten forfatter udkast til svar vedr. modtaget mail. <ol style="list-style-type: none"> 4. Indkøb af kraftig projektor med højtalere, der kan høres fra bagerste rækker. Karsten og Henrik undersøger mulighederne

	foreningen: De forskellige træf, blad, kajaksamrådet, andet. Annoncer, webmaster. Hvordan kan man arbejde indenfor sit "område".	<p>5. Forslag om at skrive til DGI og Friluftsrådet om ansøgningsprocessen til at friluftsliv for større grupper på midlertidige campingpladser</p> <p>Se ovenfor</p> <p>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".</p> <p>(Se seneste referat) Herudover er Maria ansvarlig for Facebooksiden Charlotte sekretær: tlf: 8175 3868 Henrik ansvarlig for IT</p>
Henrik	<p>Kommunikation til træfgrupperne gennem træfmail</p> <p>Træfansvarlig skal sikre brug af mail og filedrive</p>	Se ovenfor
Anette	<p>Antal bestyrelsesmøder og form</p> <p>Fastsættelse af datoer for bestyrelsesmøder</p>	<p>Bestyrelsesmøde: Den 12. januar 2019 kl. 10 hos Henrik Den 17. marts 2019 kl. 10 hos Henrik</p>
Henrik	<p>Placering af referater</p> <p>Rettelser til referater</p> <p>Godkendelse af referater- visning farvand./tid</p>	Efter bestyrelsen har godkendt referat ligger Henrik det ind under 2. sikrede dokumenter og sender pdf til webmaster
EVT	Rød/Hvide bånd (Maria)	<p>Havkajakroerne erholder rød/hvide bånds udgifter i forbindelse med juryens møde</p> <p>Vi har en budgetpost</p> <p>Der er enighed om at det skal afklares, hvem der ejer retten til Rød/Hvide bånd ved at gå tilbage til begyndelsen.</p>