

**Dagsorden til bestyrelsesmøde 12/1-2019 kl. 10.00- 17.00****hos Henrik Sperling****Loddet 56, 7000 Fredericia**

Version 1

Afbud fra: Carsten Bøwig

Deltagere: Anette Svensen, Charlotte Sneding Rohde, Henrik Sperling, Karsten Paarup og Mark Lange

Referent: Charlotte Sneding Rohde

Referat godkendt af: Bestyrelsen

<b>Ansvarlig</b>	<b>DAGSORDENSPUNKT</b>	<b>Referat</b>
	<b>Valg af referent</b>	<b>Charlotte Sneding Rohde</b>  Charlotte lægger efter godkendelse af referatet i Filedrive og sender det til Robert Doleman med henblik på at det kommer på hjemmesiden.
	<b>Siden sidst</b>	Anette informerer om, at Fylkir er trådt ud af bestyrelsen, da han er optaget af andre planer og ikke føler han kan bidrage tilstrækkeligt i kommende tid. Carsten Bøwig er indkaldt som første suppleant med kort varsel. Tak til Fylkir for indsatsen.
<b>Gennemgang af forrige mødes referat:</b>		
	<b>Fastlæggelse af bestyrelsesmøder for hele 2019:</b> 12. januar, 10.marts, 5.maj, På sommertræf uge 30, 8. september, 10. november	<b>Ordinære møder</b> 9. marts. 28. april. 7. september 9. november – på Sjælland  Der afholdes et kort konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen den 10. maj 2019.  Herudover afholdes der et uformelt bestyrelsesmøde i forbindelse med sommertræffet for de fremmødte bestyrelsesmedlemmer.  <b>Charlotte</b> sender datoer til Robert Doleman med henblik på, at de kommer på hjemmesiden.

Bestyrelsen	<u>Dagsorden fremadrettet</u>	Fast punkt på dagsorden: <b>Siden sidst</b> /v Formand
Bestyrelsen	<u>Referater</u>	Referenten udarbejder referat – gennemfører høring. Godkendt referat lægges på fil og sendes til Robert Doleman, så det kommer på hjemmesiden.  Ældre referater kan ikke komme på. <b>Anette</b> orienterer Robert om dette
Bestyrelsen	<u>Vedtægter</u>	Maria udarbejder udkast til vedtægtsændringer, som kommer på kommende dagsorden. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Valgprocedure</li> <li>- Beslutningskompetence</li> <li>- Rød/Hvid bånd</li> <li>- Andet</li> </ul> <b>Bestyrelsesmedlemmer</b> fremsender eventuelle ideer og forslag til Maria inden den 1. februar.
Bestyrelsen	<u>Vedr. betalinger</u>	Kassereren ønsker, at hastebetaling skal ske vha. telefonisk kontakt (SMS). Kassereren ser mail hver 3. dag. Betalinger sker som udgangspunkt indenfor 14 dage.  <b>Karsten</b> og <b>Henrik</b> indsætter rammerne ift. kassereren i træfmanualen
Karsten	Forslag til træfmanualen (jvf. referatet)? 1. Træfmanual. Karsten kommer med oplæg, der sikrer at det nye kommer med fra sommertræffet.	Beslutningerne fra september mv. skrives ind i manualen.  <b>Karsten, Henrik</b> og <b>Anette</b> udarbejder ny manual. Karsten er tovholder.
Maria	Kommunikationsstrategi: Kommunikationsoplæg fra Trine. (er udsendt)	<u>Hjemmesiden</u> Der er behov for helt ny hjemmeside bl.a. med flere billeder. Bestyrelsen beslutter at gå videre med dette 'ny hjemmeside-arbejde' inden for en ramme af op til 30.000,-.  Robert Doleman skal inddrages tæt i dette arbejde.  Der nedsættes en arbejdsgruppe til at arbejde med dette: <b>Anette</b> , og <b>Trine</b> , Carsten Bøwig og Robert Doleman søges inddraget i arbejdsgruppen efter mødet.  Der tages kontakt til Trines kontaktperson med henblik på tilbud for at udarbejde ny hjemmeside. Tilbud skal godkendes af bestyrelsen.  <b>Anette</b> kontakter relevante parter.  <u>Facebook og andre</u>

		<p>Facebooksiden er at sidestille med foreningens hjemmeside.</p> <p>Der nedsættes en arbejdsgruppe: <b>Maria og Mark</b> indtræder i denne. Andre relevante og interesserede inviteres til at deltage.</p> <p><u>Facebook-siden</u> Maria og Mark er adm.</p> <p>Arbejdsgruppen ser på muligheden for medinddragelse af medlemmer</p> <p><u>Bladet</u> Bestyrelsen drøftede om bladet skulle sælges kommercielt. Der er som udgangspunkt ikke enighed om dette.</p> <p><b>Mark og Karsten</b> undersøger muligheder, priser og momsfritagelse til næste bestyrelsesmøder</p> <p><u>Skribenter</u> Der søges efter skribenter via fb-siden, fb-gruppen, hjemmesiden og via mail. <b>Charlotte</b> forfatter det, der skal sendes ud – <b>Mark, Anette og Robert</b> distribuerer.</p> <p><u>Øvrige punkter udsættes</u></p>
<b>Træf</b>		
Henrik	<p><b>Vintertræf 2019: d. 29-31. marts 2019</b> <b>Odder svømmehal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Program</li> <li>1. Tilmedinger</li> </ol>	<p>Henrik gennemgik planerne</p> <p>Tilmelding åbnes den kommende weekend den 20. januar klokken 12.</p> <p>Behov for en fremtidig drøftelse af muligheden for at etablere flere mini-vinter-træf.</p>
Karsten	<p><b>Forårstræf 2019: d. 10-12. maj 2019</b> <b>Hjernø</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Træfgruppe</li> <li>2 Budget?</li> <li>3 Program</li> </ol>	<p>Karsten Paarup gennemgik planerne. Budget og plan godkendes</p>
Mark	<p><b>Sommertræf 2019: d. 22. til 28. juli 2019</b> <b>Sverige</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tilmeldinger</li> <li>2. Budget</li> <li>3. Svenske deltager/ kontingent!!!</li> </ol>	<p>Mark Lange gennemgik planerne</p> <p>252 tilmeldte pt. Telt til 500 mennesker er reserveret. Mark forpligter sig endeligt en måned før, men det er for at sikre, at der ved mange tilmeldinger er et stort nok telt til rådighed hos udlejer.</p>

		<p>Luk for tilmelding den 20. juni</p> <p><u>Svenske deltagere / kontingent</u> Der lukkes for tilmeldingen med de 100,- for nuværende. Ingen svenskere er tilmeldt endnu.</p> <p>Udenlandske deltagere kan tilmelde sig sommertræf til Sverige ved at tegne fuldt medlemskab af HKR</p> <p><b>Anette</b> undersøger mulighederne for, at de udenlandske deltagere deltager som foreningens gæster og dermed er dækket af forsikring uden, at de har tegnet medlemskab.</p> <p>Hvis det viser sig relevant med en egentlig vedtægtsændring, skal denne gå på, at de udenlandske deltagere alene er medlemmer i den periode, træffet finder sted eller lignende. <b>Maria</b> skriver på et evt. forslag.</p> <p>Der er enighed om, at denne vedtægtsændring skal på som et selvstændigt punkt på generalforsamlingen.</p>
	<p><b>Efterårstræffet 2019: d. 20.-22. september Silkeborgsøerne</b></p> <p>1. Genel status</p>	<p>Henrik Sperling gennemgik de foreløbige planer for efterårstræf på Skyttehuset camping ved Silkeborgsøerne</p>
Charlotte	<p><b>Minitræf i forbindelse med Møn Rundt d. 5. juli til den 9. juli 2019</b></p>	<p>Minitræffet afholdes fra den 5. juli klokken 12.00 til og tirsdag den 9. juli. Træffet afholdes ved Camping Mønbroen</p> <p>Bestyrelsen syntes, det er et fornuftigt tiltag, som de gerne vil støtte op omkring. Træffet oprettes i Conventus Der skal ikke aflægges regnskab, idet der ikke ønskes underskudsdækning.</p>
	<p><b>Træf 2020:</b></p> <p>1 Feddet Camping, Præstø(forår/efterår)?</p> <p>2 Flere steder</p>	<p>Mulige steder:</p> <p>Bisserup (Sydsjælland vest for Karrebæksminde) – <b>Charlotte</b> spørger Næstved kajakklub eller anden relevant klub</p> <p>Lejre - <b>Karsten</b> kontakter Bjørn Thomsen. Sølvager (Roskilde Fjord) –</p> <p>Bestyrelsen vil rigtig gerne holde sommertræf i Sønderjylland eller det Sydfynske – <b>Maria</b> slår op på</p>

		Facebook, at der søges steder og personer, der gerne vil være en del af dette arbejde.
<b>Udvalg</b>		
Anette	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tydelige tilbagemeldinger fra Friluftsråd og DGI samarbejdet</li> <li>2 Naturmødet..en del af Friluftsrådet eller sammen med DGI?</li> <li>3 Vindmøller. Vi melder tilbage til Rie, at HKR ikke har en mening til dette spørgsmål?</li> <li>4 Rie Stopper i Friluftsudvalget, hvem skal nu?</li> </ol>	<p>Ad.1. <b>Anette</b> kontakter de forskellige, så vi får noget viden om arbejdet der.</p> <p>Ad.2. Naturmødet den 23. til 25. maj 2019 – fin ide at fortsætte for dem i bestyrelsen, der gerne vil. Det er i orden, at det er en person, der ikke sidder i bestyrelsen, der er primær. <b>Maria</b> er tovholder fra bestyrelsen</p> <p>Ad.3. Enighed om denne tilbagemelding</p> <p>Ad.4 Spørgsmålet lægges ud til generalforsamlingen at vælge – gerne en person udenfor bestyrelsen.</p>
<b>Magasinet Havkajak</b>		
Mark	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nogen redaktør henvendelser?</li> <li>2. God træfkultur artikel. Hvad landede vi på? Udgivelsesplan magasin? Hvis der er ændringer informeres bestyrelsen.</li> <li>3. Et eller to blade til ægtepar</li> <li>4. Aftale om annocebyt – med magasinet Outside</li> <li>5. Magasin på flere sider til det kommende blad</li> <li>6. Oplag hæves til 2000</li> </ol>	<p>Ad.1. Intet nyt</p> <p>Ad.2. Der kan kun reserveres plads til andre deltagere ved at sætte deres telt op. Kajakker, pressening, cykler og lign. må ikke anvendes til reservation af plads. Det opfordres til ar deltagerne selv administrer denne regel.</p> <p><b>Karsten og Henrik</b> indsætter dette i træfmanualen</p> <p>Ad.3. Alle medlemmer modtager fremadrettet et medlemsblad</p> <p>Ad. 4. <b>Mark</b> sikrer en skriftlig aftale med magasinet Outside, om at vi bytter annonceplads én gang (en til en).</p> <p>Ad. 5. Bestyrelsen nikker til et blad på op til 40 sider.</p> <p>Ad 6 Godkendt – Medlemsantal plus 250.</p>
<b>Hjemmesiden</b>		

	<p>1 Begivenheder som træf mm lægges i kalender. Den enkelte ansvarlige fra bestyrelsen sørger for at Robert lægger det på.</p> <p>2</p>	Godkendt
<b>Kassereren</b>		
<p>Maria</p>	<p>1. Hvordan har foreningen det?</p> <p>2. Regning fra Kelds Pølser fra sommertræf. Info. Er på vej til advokat. KP informerer</p> <p>3. Hvis bestyrelsen ønsker kassererens orientering om godkendelse/ ikke godkendelse af regnskab, inden generalforsamlingen, vil det ikke blive før d. 5. Maj, jf. Medsendt oplæg til mødedatoer - idet jeg ikke kan nå Jens Viggo mv. Før d. 10. Marts. :-)</p>	<p>Ad. 1 Det ser pt. rigtig fornuftigt ud IND: 124.539,- – årets foreløbige resultat for 2018. Alle træf minus sommertræf har givet overskud. Sommertræf: Underskud 53.000,- Samlet træfunderskud for 2018: 19.735,-</p> <p>Ad.2. Ok – Orientering herom</p> <p>Ad.3 Konsekvensrettelse: 27. april <b>Maria</b> tager det med og orienterer herom.</p>
<b>IT</b>		
<p>Henrik</p>	<p>1. Status?</p> <p>2. Erstatte Dropbox med Filedrive-sync</p>	<p>Ad.1. <b>Henrik</b> opretter Carsten Bøwig i forbindelse med at Fylkir Sævarsson er udtrådt af bestyrelsen</p> <p>Ad.2. Dropbox er nedlagt. De færdige blade lægges på Filedrive</p>
<b>Havkajakroernes Rød-Hvide Bånd</b>		
<p>Anette</p>	<p>RHB . Svare på Birger Elmedal mail</p>	<p>Facetime-møde med Birger Elmedal</p> <p>RHB har udarbejdet udkast til forslag til vedtægtsændringer, hvoraf det fremgår, at RHB er en del af HKR. <b>Karsten Paarup</b> fremsender under mødet med tilladelse fra Birger Elmedal RHBs udkast til formand, så de kan indgå i det samlede forslag til vedtægtsændringer, som behandles på det kommende møde.</p>
<b>Nye Forslag</b>		
	<p>1. Miniarrangementer/minitræf som Møn Rundt eller en forlænget weekend til Sydnorge for 24 personer. Måske har Fylkir også lidt nyt om 5 star, der passer ind. Opfordre til at flere laver små arrangementer i HKR regi med</p>	<p>Ad.1. Frafalder</p> <p>Ad.2. Frafalder</p> <p>Ad.3 15.000,- Godkendt</p>

	<p>selvstændig økonomi, der ikke kontrolleres af HKR??</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. henvendelse fra messe vedr. "Vagabonden"</li> <li>3. Projekter og lærred – forslag til indkøb på ca 14.000 kr for en kraftig model og stort lærred.</li> <li>4. Forslag om at skrive til DGI og Friluftsrådet om ansøgningsprocessen til at friluftsliv for større grupper på midlertidige campingpladser</li> </ol>	<p>Ad.4. Punktet blev drøftet</p> <p>Ad. 4. Frafalder</p>
--	---	---