

**Dagsorden til bestyrelsesmøde 9/3-2019 kl. 10.00- 17.00****hos Lars Gjedde****Walgerholm 3, 3500 Værløse**

Version 1

Afbud fra: Charlotte

Deltagere: Anette Svendsen, Mark Lange, Carsten Bøwig, Karsten Paarup, Henrik Sperling

Maria deltog kl. 10.30-12.00 via Skype

Referat godkendt.

Ansvarlig	DAGSORDENSPUNKT	Referat
	<b>Valg af referent</b>	Henrik Sperling
	<b>Træf</b>	
Henrik	<b>Vintertræf 2019:</b> 1 tilmelding 2 Dato for træf ændret	Fyldt op med venteliste. Næste år måske 2 træf – alternativer undersøges. Odder svømmehal vil helst flytte os til april i 2020, hvilket ikke er brugbart for os. Viborg svømmehal?? Karsten kender dem. Evt. Bjørn Thomsen for et i Lejre/alternativ undersøges.
Karsten	<b>Forårstræf 2019:</b> 1 Tilmelding og budget 2 Program 3 Generalforsamling	Vi tager os godt af de nye med korte og lange ture. Overnatning dels på campingplads og primitiv camping. Der er indkøbt projektor og lærred.  Håber på, at Søren på Forårstræf kan markere hele højtalersystemet og tage billeder af det. Budget justeret, så prisen kom op på 500 kr
Mark	<b>Sommertræf 2019:</b> 1. Status tilmelding 2. Program, kursus opdatering/ tilmelding 3. Svensker 4. Færger	339 tilmeldte Ca. 1. april starter salg af kurser og information om ture og workshops. Et banner til Sommertræf til baggrund i teltet skal træffet selv betale, Banner med pladskultur kan betales af fælleskasse, da det kan bruges til flere træf.

Henrik	<b>Efterårstræf 2019:</b> 1 Placering: Silkeborgsøerne 2 Træfgruppe 3 Budget	Der er lavet aftale med Skyttehuset camping, som holder ekstra ordinært åbent for os, så vi er de eneste på pladsen. Der er samlet en træfgruppe: Tommy Thomsen Henrik Sperling Annette Sperling Bjarne Rørbak Pernille Dam Hansen Leif Lende Der arbejdes på et budget
	<b>Naturmødet 2019:</b> Tue har spurgt til det	Forslag om at Havkajaksamrådet står for det med os som hoved kraft. Karsten aftaler med Maria om der er nogen der står for det arrangement.
	<b>Vintertræf 2020:</b> Sjælland, Bjørn Thomsen	Karsten er kontakt, til Bjørn Thomsen. Der ses stadig på Odder og evt. Viborg, Herning, Brønderslev.
	<b>Forårstræf 2020</b>	Sjælland – Carsten ser på muligheder og personer
	<b>Sommertræf 2020</b>	Rantzausminde. Anette vil gerne stå for det sammen med Pernille og Jacob. Forventet begrænset plads ca. 220.  Ekstra lille træf kan være Karsten med Norge eller surf
	<b>Efterårstræf 2020:</b> Esbjerg, Bent	Bent har tilbud at lave træf samme sted som sidst nord for Esbjerg. Karsten siger ok til Bent
Alle	<b>Træf 2020:2021</b> 1 FeddetCamping, Præstø(forår/efterår)? 2 Sydfyn 3 Sønderjylland 4 Bisserup/Næstved – er ikke brugbart. 5 Flere steder.	
Karsten	<b>Træfmanual</b>	Den kommer ud til kommentering inden næste bestyrelsesmøde.
<b>Magasinet Havkajak</b>		
Mark	1. Materiale: mængde og tilladelser 2. Reklamer : salg/byt 3. Layouter 4. Salg af blad	656kr/side =>875kr/side (219) 33% 26250 kr => 35000 kr (8750) Reklamer – manglende betaling Karsten taler med Maria Spændende artikler er klar, formand har ordet, Juni nummer kan der evt. komme et indlæg fra Fylkir med Freja. Husk træf foromtale til efterårstræf. Salg af blad udskydes  Der trykkes 400 blade ekstra. Annette Sperling overtager udsendelse af blade til nye medlemmer efter Charlotte forlader bestyrelsen. Anette Svendsen anbefaler brug plastpose til forsendelse.

		Efter mødet: Anette vil gerne have 2 kasser af 80 stk. ved nye blade(Henrik skal så ikke have 10)
<b>Hjemmesiden</b>		
Anette	Kommunikationsstrategi: <i>Trine indhenter tilbud</i> <i>Billedmateriale og tilladelser</i>	Blev diskuteret
<b>Udvalg</b>		
Anette	Friluftsrådet: Rie stoppet, finde ny Samrådet	Havkajaksamrådet dækkes af Ida. Der er et fejlцитat i Havkajakrådet referat, som vi gerne vil have rettet: Anette kontakter i Ida  Friluftsrådet medlem mangler stadig – efterlyses af Anette i bladet.
<b>Kassereren</b>		
Maria	1. Økonomi (Regnskab først til april)	Vedtægter gennemgået og Maria opdaterer hendes forslag med mindre rettelser. Birger får ny formulering til godkendelse i marts.  Forslag fra Jens Viggo om vennemedlemsskab kunne ikke forstås. Maria taler med Jens Viggo.  Basisbank har opsagt Havkajakroerne, da de ikke ønsker foreninger mere. Forslag SparNord: -0,5% for over 1 mill. 0% under 1 mill. Årlig 500 kr. Vedtaget enstemmigt.  Maria taler med revisor om regnskab næste weekend.  Manglende telt forsikring i Sverige skal afklares. Mark kontakter teltudlejer om at klare betaling af forsikring. Hvis ikke tager Henrik tager kontakt til Tryg om denne kortvarige forsikring i 10 dage. I så fald er der behov for teltets forsikring værdi (størrelse af telt pris. ?).  Placering af udgifter til bestyrelsens repræsentant i et træf. Alle udgifter til kørsel mm. betales af træffet, da det er en udgift der vedrører træffet alene. Resten af bestyrelsens deltagelse betales af foreningen
<b>Havkajakroernes Rød-Hvide Bånd</b>		
Carsten	Er der nyheder siden sidst? Indskrive tilhørsforhold i vedtægterne	Karsten P er valgt til bestyrelsens kontakt. Vedtægterne se under kasserer
<b>Nye Forslag</b>		
Anette	1 Generalforsamling 2 Beretning 3 Udvalg (RHB, Samrådet, Frilufts)	Mark Lange og Anette Svendsen genopstiller og Charlotte stopper. Der skal derfor vælges én til bestyrelsen og 2 suppleanter.

	4 Regnskab 5 Budget 6 På valg: Mark Lange, Charlotte Rohde og Anette Svendsen + supp Ida Nielsen 7 Vedtægsændringer (Maria: Bla: RHB, Deltager på træf)	
	8	
Anette Karsten	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".	Udsat
Henrik	1 Placering af referater 2 Rettelser til referater 3 Godkendelse af referater- visning farvand./tid	Ligger på fællesdrev og på hjemmeside
Mark	Outdoor festival 2019:	Den 26-28/4 med en gratis stand om havkajakroerne. Mark prøver at få nogle til at stå for den stand. Kriatian Wickmann vil gerne styre det. Der skal bruges 2 hver dag.

### Træfmanualen:

- Frit træf/ instruktører mv.:

Instruktører betales altid først efter "leveringen".

Krav ift. Frit træf er hvor meget "arbejde" i tid - ikke i workshops?

Ift. Frit træf - se hertil max antal i træfmanualen. Der bør være en liste med antal og navn, der sendes til kassereren senest 1 uge inden træf. Derefter er der lukket for tildeling af frit træf.

- Kørselsgodtgørelse:

KUN bestyrelsesmedlemmer.

Statens takster - men bør der ikke være en max grænse ift. Træf/ bro/ færge i udlandet? Nej, da det ikke skal være dyre for dem der bor langt væk

- Diæter:

Max statens takster for kost og småforbrødnheder

Henrik rediger træfregneark: ekstra tomme felter, +5% med i regnearket, felt med udgifter til færge skal aktiveres.

Skriv, at regnearket ikke er låst mere end det kan åbnes uden password.