



Referat fra bestyrelsesmøde

Sted: Ved kajakdepotet, Ralvej 10

Dato: Onsdag den 22-04-2020

Til stede: Birgitte, Jytte, Jette, Olav, Brian og Martin

1. Orientering fra Birgitte

Birgitte gav en kort orientering om de bevæggrunde, der har lagt til grund for hendes beslutning om at stoppe som formand. Orienteringen blev taget til efterretning.

2. Ekstraordinær generalforsamling med formandsvalg

Det blev besluttet at afholde en ekstraordinær generalforsamling søndag den 17/5-2020 kl. 10. Eneste punkt på dagsordenen vil være valg af ny formand.

Da det er uklart, hvorledes forsamlingsforbuddet vil være udmøntet efter den 10/5-2020, planlægges der med yderligere en ekstraordinær generalforsamling inden den 17/5-2020. Formålet med denne - ekstra - ekstraordinære generalforsamling vil udelukkende være at få tilføjet en paragraf i vedtægterne der tillader, at en ekstraordinær generalforsamling kan afvikles digitalt.

Hvis denne vedtægtsændring bliver vedtaget, kan formandsvalget på den ekstraordinære generalforsamling den 17/5-2020, enten afvikles som en normal generalforsamling i foreningshuset eller digitalt, hvis der stadig er restriktioner omkring forsamlinger.

Bestyrelsen gav Martin mandat til at afvikle en ekstraordinær generalforsamling med 10 medlemmer, som ved personligt fremmøde godkender en vedtægtsændring, der muliggør en digital afvikling af en ekstraordinær generalforsamling.

3. Skal vi opfordre interesserede formandskandidater til at kontakte bestyrelsen

I det informationsbrev som bestyrelsen udsender om valg af ny formand, vil vi kraftigt opfordre til, at eventuelle formandskandidater giver deres interesse til kende overfor bestyrelsen.

4. Håndtering af mails sendt til formand@aalborghavkajak.dk

Martin vil - indtil ny formand er valgt - visitere og videreformidle mails der fremsendes til formand@aalborghavkajak.dk.

5. Økonomi status

Det fremsendte aktuelle regnskab blev taget til efterretning.

Et budget for 2020 – hvor det er forudsat, at der ikke optages nye medlemmer – viste en balance i budgettet. Hvilket viser, at klubben - økonomisk set - godt kan håndtere et enkelt år uden medlemstilgang. Denne udregning blev taget til efterretning.



6. DGI og DIF har netop tilpasset anbefalinger om udendørs idræt

Punktet blev behandlet sammen med punkt 7 på dagsordenen.

7. Sæsonstart og sommerroning

Jette påtog sig på vegne af Teknik – og sikkerhedsudvalget, at få indføjet relevante dele af de tilpassede retningslinjer fra DGI og DIF med udvalgets og klubbens øvrige udmeldte retningslinjer. Således at klubbens medlemmer alene skal forholde sig til et enkelt stykke opdateret retningslinje.

Martin sikrer at der via depotbestyreren etableres aflåsning af omklædningsrummet i kajakdepotet. Så klubbens medlemmer ikke kan være i tvivl om, at adgang til omklædningsrummet ikke er tilladt i øjeblikket.

Det blev besluttet at de ajourførte retningslinjer, samt anden blivende dokumentation fra bestyrelsen, fremover lagres på klubbens hjemmeside. Facebook er ikke god til at fastholde information. Når der er opdateringer på hjemmesiden, informeres der om dette på klubbens Facebook gruppe.

8. Optag af nye medlemmer i sæson 2020

Det blev besluttet, at der optages nye medlemmer i 2020 på en meget kontrolleret, stille og rolig vis.

Martin sikrer en metode for optagning af nye medlemmer, så kun ønsket antal kan melde sig ind.

Jette forestår opgaven, at introduktion og frironing af nye medlemmer kan håndteres indenfor myndighedernes retningslinjer. Dette inkluderer også medlemmer fra 2019, der ikke nåede at blive friroet sidste år.

Jytte danner et overblik over henvendelser fra potentielle nye medlemmer, hvor adgangskravene vurderes at være opfyldt.

9. Kommende bestyrelsesmøder

Fordele og ulemper ved fysiske kontra virtuelle møder blev nævnt.

Næste bestyrelsesmøde afholdes i fysisk form. Her skal formandsemner behandles. Alle bedes forberede sig ud fra klubbens medlemsliste.

Martin finder dato for næste møde, når datoer for de ekstraordinære generalforsamlinger er endelig fastlagt.

10. Eventuelt

Birgitte forespurgte til hendes deltagelse på de kommende bestyrelsesmøder. Martin bad Birgitte deltage i disse.

Birgitte informerede om, at rabataftaler med et par af de lokale forhandlere er blevet fornyet.

Referent: Martin Boisen