

Dagsorden KJS bestyrelsesmøde

Bestyrelse:

Flemming Kongsmark (FK), Bo Præst Nielsen (BPN), Johnny Noisen (JN), Vicky Ralkov (VR),
Jens Kaaber (JK), Henrik Holst (HH)

15-01-2025 kl. 19.00, klubhuset

TID & VARIGHED	DAGSORDEN	UDKOMME
	CHECK-IN (hvad er mine forventninger til mødet? ingen noter) MØDEADMINISTRATION Tilstedeværende –og Johnny → Dirigent: Bo Sekretær: Johnny → Andre tilstedeværende: Vicky, Flemming → Gæster: Ingen Varighed – <i>nej</i> → 2 timers varighed Referat – <i>er der noget fra sidste møde, der kræver vores opmærksomhed?</i> → Nej Information – <i>er der bekendtgørelser?</i> → Nej Næste møder – <i>hvornår og hvor?</i> → 2025-02-05-kl. 19:15-22.15, klubhuset → 2025-03-06 kl. 19:15-22.15, klubhuset SAMTYKKE TIL DAGSORDEN 1. Dato Stander Op 2. Roller og Status 3. Status havkajakker 4. Årsregnskab 5. Dansk sejlerunion / Sejlerskole 6. Information arbejdsgruppe 7. Forberedelse til generalforsamling 8. Generalforsamling 20. marts. Kl. 19.00	Beslutning
	STATUS FRA AKTIVITETSGRUPPER Kort status: Ingen	Information

1. DAGSORDEN PUNKT Dato Stander Op Lørdag den 5 april Vicky spørger I organisationen om der er problemer med denne dato		Beslutning
2. DAGSORDEN PUNKT Roller og Status - Nøgler - Martin sættes ind i rammebeskrivelsen omkring nøgler af Bo - Pladsbestyrer - Bo har sendt oplæg til Jens. Der er lavet en rammebeskrivelse, så brugerne selv kan sætte regler og roller - Visevært – Der mangler et emne f.n. så er det (ufrivilligt) Vicky, som styrer dette. Der søges et emne på den kommende generalforsamling		Information (fx status)
3. DAGSORDEN PUNKT Status havkajakker Samarbejdet med Havkajakkerne fortsætter som tidligere.		Information (fx status)
4. DAGSORDEN PUNKT Årsregnskab og budget - Johnny følger op på Nina og ditto på at regnskabet bliver revideret asap - Fortælle Ebba og Arne at de ikke får regnskab til revision inden den 1. februar - Lokaletilskud Vicky har lavet et regneark til dette – Vicky sender Regnearket til Flemming, som lægger sejlernes timer ind i denne måned. Når arket er udfyldt sendes det til Bo, som sender timerne til Køge kommune. - Årsregnskab - I årsregnskabet der vil der lægges vægt på at opskrivninger og afskrivninger er på samme niveau. - Budget - Der budgetteres ikke med indtægter fra stævner - Der budgetteres med et budget som går i nul. - Johnny og Nina laver et revideret budget og sende dette rundt til bestyrelsen		Beslutning
5. DAGSORDEN PUNKT Dansk sejlerunion / Sejlernes Dansk Sejlunion trækker sig fra alt hvad der har med prøver/eksamination på vandet at gøre. Fremadrettet skal der findes en anden eksaminator blandt de private udbydere. Inden næste bestyrelsesmøde vil Johnny og Vicky tale med andre klubber om hvordan de tackler dette.		Beslutning
6. DAGSORDEN PUNKT Information arbejdsgruppe Søsportscenter		Information (fx status)

Bo fortæller at vi er klar til at bringe vores jolleplads mv. i spil for at få udviklet de fysiske rammer for søsportsaktiviteter

Bo er valgt som formand for brugerrådet og igangsætter asap en arbejdsgruppe under brugerrådet til at fremkomme med analyse af behov samt fremkomme med forslag til design, der imødekommer behovene.

KMS har udmeldt at de ikke ønsker at deltage

Søredning, søspejdere, havkajakker og KJS vil gerne deltage

Dykkerklubben ved vi ikke om de vil deltage

Vicky og Nina har deltaget i et møde i Nordea fondens renoveringsfond.

KJS vil i dens egenskab af at holde formandskabet for brugerrådet initiere dialog med eksterne beslutningstagere og dermed sikre konvergens i arbejdet.

7. DAGSORDEN PUNKT Generalforsamling

- Annoncere at der mangler en vicevært
- Afholdes 20 marts kl. 19.00
- Kontingent struktur – herunder Kontingenter for instruktører og familiekontingenter
- Omformulering af vedtægter revision af regnskaber (Jacob er skrap på vedtægter. Bo taler med ham?)
- Udformning af forslag (Henrik Tang har gennemlæst vores vedtægter og har en holdning til dette. Bo taler med ham)
- Bo har anbefalinger (fra to ovenstående) med til næste bestyrelsesmøde
- Finde suppleanter til div udvalg og bestyrelsen
- Finde kandidat til bestyrelsen

BACKLOG OPDATERING

Udforsk

CHECK-OUT – feedback på mødet