

**Bestyrelsesmøde 23. maj 2019 kl. 19:00****Deltager:** Hans-Kurt Andersen, David Ipsen, Tom Winther Hansen, Heidi Schouw, Lis Lindegaard**Afbud:** Frederik Wedel-Heinen, Henrik Petersen, Knold, Frank Eske-Lund**1. Meddelelser**

HP har lavet et udkast af arbejdsbeskrivelsen til et Kajakudvalg. Arbejdsbeskrivelsen følger de andre udvalgs velfungerende arbejdsbeskrivelser.

HK har ført fra Vibeke, at det overvejes at genetablere et Kabysudvalg.

**2. Økonomi.**

Bestyrelsen er enige om at de økonomiske konsekvenser ved fusion med Lynæs Qujaq skal være tydelige for alle medlemmer. Det betyder at:

1. Omkostninger til drift af klubhus og kajakhotel i budgetforslag opdeles i 2 poster, en for klubhus og en for kajakhotel.
2. Afdrag på lån (lånets størrelse 65.000 kr.) føres på en særskilt linie under resultatet.

Med denne opdeling er det en enig bestyrelses vurdering, at forudsætningerne og konsekvenserne ved at indgå en fusion med Lynæs Qujaq er tydelig.

Det er en enig bestyrelses holdning at Lis i sin egenskab af Kasserer præsenterer budgettet ved den ekstraordinære generalforsamling i SL, støttet af Poul.

Lynæs Qujaq spørges om, hvordan det går med at finde alternativ finansiering, af det manglende beløb til bygning af kajakhotel.

**3. Vedtagelser af vedtægter.**

Kajakkerne har ytret ønske om en fast plads i FU-udvalget. En enig bestyrelse kan ikke bakke dette ønske op. FU er et forretningsudvalg, der er et praktisk udvalg i forbindelse med klubbens daglige drift. FU er stadig underlagt klubbens bestyrelse, på lige fod med andre udvalg. Ved at have kajakkerne som fast medlem af FU vil kajakudvalget få en særstatus i forhold til de eksisterende udvalg. Bestyrelsens forslag er at invitere kajakudvalget med som observatør i FU-udvalget frem til førstkomende ordinære generalforsamling, herefter kan de medlemmer der sejler kajak stille op til en af de ledige poster, der giver adgang til FU-udvalget.

Herefter var der debat om små ændringer i de eksisterende vedtægter, væsentligst er sammensmeltning af §3 og §4.

Det er en enig bestyrelsens holdning, at de eksisterende vedtægter tilrettes, så de rummer fusionen med Lynæs Qujaq. Eventuelle større ændringer skal ske efter fusionen, herved er det bestyrelsens vurdering både kajak og sejlbådsmedlemmers interesser varetages bedst.

HS sammenskriver alle forslag til rettelser og fremsender disse snarest.



**4. Indkaldelse til møde i styregruppen**

HK vil foranledigt at styregruppen for fusionen indkaldes, for at diskutere udstående og planlægning af de ekstraordinære generalforsamlinger. Efter styregruppemødet låses alle budgetter og der udføres ikke flere rettelser frem til de ekstra ordinære generalforsamlinger.

**5. Indkaldelse til møde i styregruppen**

Det er en enig bestyrelses holdning, at en ekstraordinær generalforsamling først kan afholdes primo september, dette af hensyn til sommerferie, der starter tidligt for nogen og slutter sent for andre. Det er bestyrelsens ønske at så mange som muligt skal have mulighed for at deltage.

Næste ordinære bestyrelsesmøde:

Bilag 1: Kajak 2017 udkast 1

Bilag 2: Simuleringsmodel Sejlklub og Qajaqklub ENDELIG 12-05-17

Bilag 3: Simuleringsmodel Sejlklub og Qajaqklub ENDELIG 12-05-17 - tilret 23-05-17

Bilag 4: Vedtægt - forslag til ændringer

Bilag 5: Mødeplan 2017 - 18 v.1.4