



## Bestyrelsesmøde 09.01.2013 kl. 17.30

Fremmødte: Lasse, Mark, Heidi, Hans Henrik, Simon og Britt

**1. Godkendelse af ref. fra sidst.**

Godkendt

**2. Rapport fra formanden.**

Intet nyt

**3. Rapport fra kasserer.**

30.000 på kontoen lige nu - Men det er egentligt penge fra kommunen. Træf har givet 37.000kr. 142.000kr er der blevet brugt på Oberon. Ribbåden, motor og trailer- har alt i alt kostet 110.000.

Vi har snakket meget om at slette kontoen som vi har ved Q8 - folk glemmer at aflevere kvitteringerne og så stemmer regnskabet ikke.

Spar Nord kommer med svar på vores ansøgning om en ny oxygen boks i det kommende kvartal.

**4. Sager til behandling og opfølgning.**

**a. Instruktørkursus betaling**

Dykkerklubben ligger ud for vores tur og så kommer tilskuddet på et senere tidspunkt. Vi havde håbet på at kommune kunne give forskud på tilskuddet, men det kan ikke lade sig gøre.

**b. Generalforsamling**

-Carsten Østergaard kan ikke være dirigent alligevel, så vi hører Børge om han kan. - HH

-Vi afholder generalforsamlingen den 8/2 -13.

-Vi skal have valgt nogle nye på posterne i bestyrelsen Hans Henrik, Heidi og Martin stiller ikke op til genvalg

- Indkaldelse til generalforsamlingen - hh

- Bestyrelsen holder møde igen den 4/2 hvor vi får det sidste på plads ang. tilbud på Oberon osv. Lasse kontakter folkene som var med på mødet og som ville samle et tilbud hjem.

**c. Skagen skibsforsikring**

Sagen er videregivet til Oberons venner.

**d. Forsikring – både Oberon og gummibåde**

Oberon er forsikret for 12.000kr om året i stedet for 36.000kr som vi tidligere har givet. Vi har ikke forsikring til at sejle med betalende gæster- HH snakker med First Marine ang. hvad den ekstra forsikring koster eller om vi skal lave en midlertidig forsikring/medlemskab når vi har folk med ombord.

Alle vores både er dækket af forsikring på nær gummibåden ombord på Oberon. Både den røde og den gummibåd på Oberon overvejer vi at fastholde ansvar på, men ikke kasko da dette ikke kan svare sig - dette undersøges.

**e. Medlemskab af DSF (koster 280,-) samtidig med ikke betalende medlemskab i Skawdyk**

Der kommer et forslag omkring ændring af æresmedlemmernes betaling på generalforsamlingen.

**f. Vinterbadefestival**

Livredder til vinterbadefestival- Mark fredag, Heidi lørdag og kl 8.30. 25,26,27/2. Vi mangler en til om søndagen - Britt sender sms ud og kontakt til Simon.

**g. SMS runder.**

Vi skal have en ny mand på posten. Sms kommer rundt!

**5. Rapport fra udvalgene.**

**a. Teknisk udvalg.** Kontaktperson: Mark Lonsdal

Det bliver Bauer som laver service på kompressorerne, han er den billigste. Oplever man at der er noget af vores klubudstyr som er defekt skal man sende en mail til Mark hvor man skriver hvad der er galt og hvilket udstyr det er.

Flaske tjek kommer i februar/marts måned

**b. Turudvalg/aktivitetsudvalget.** Kontaktperson: Lasse Haugaard

-Instruktører skal på uddannelse i slutningen af januar.

-Eventuelt begynde at lave et tilbud til de andre klubber for at leje Oberon og tage en tur til Sverige/Norge.

-Der kommer speedbåds kursus i foråret så alle får mulighed for at sejle med Rib båden.

**c. Ungdoms- og uv-rugby udvalg.** Kontaktperson: Britt Østergaard

Akut mangel på unger! - annonce i avisen.

**d. Klubhus.** Kontaktperson: Heidi

Varmepumpen er sat op og virker - der kommer en brugsanvisning op i løbet af den kommende tid.

Efterisolering af loftet sker i næste uge.

e. **Skibsudvalg.** Kontaktperson: Martin

Vi skal have ryddet på Oberon - Britt sender sms rundt

f. **Træfudvalg.** Kontaktperson: -Ny kontakt person/tovholder! Umiddelbart Mark!

To møder har der været afholdt.

-Der er delt annoncebreve ud og der arbejdes på at få hentet tilbud hjem på diverse. Arbejdet er i gang, men vi mangler stadig hænder!

-17/1 er der vragmøde kl. 19:00.

-Møde igen den 23/1 kl. 19:00 hvor der bliver fulgt op på de forskellige poster.

- Der er styr på hvilke skibe der kan sejle.

- Der kommer et nyt dykkermål på som kommer til at hedde X-dives +40meter.

## 6. Kalenderen.

## 7. Eventuelt, herunder næste møde

- Vi havde en tæt på ulykke hvor vi blev sejlet over! DSF informeres og skibshalløj informeres.

→ Simon skriver til forbundet. -Fiskeforum.

- Næste bestyrelsesmøde er den 4/2 kl. 18:30

- Generalforsamlingen bliver den 8/2 kl. 19.30

Med venlig hilsen

Sekretær

Britt Østergaard