



## Bestyrelsesmøde 11.03.2013 kl. 18.30

Fremmødte: Simon, Lasse, Heidi, Casper, Gry, Mark, Hans Henrik, Jørn, Martin og Britt

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

Godkendt.

**2. Rapport fra formanden.**

Intet nyt.

**3. Rapport fra kasserer.**

Vi har plus 10.000kr på kontoen. Der er kommet kontingenter ind. Vi har fået bevilget 26.500kr til uddannelse af Lasse, Simon og Britt.

Der er styr på al forsikring af vores fartøjer, på nær passagerforsikringen på Oberon- vi har kontakt med First marine ang. dette.

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

**a. Ekstraordinær Generalforsamling**

22/3 kl. 19:00

**Valg af kasser:**

Bestyrelsen forslå Gry, som har meldt ud at hun er interesseret i at overtage posten.

**Oberon brev: HH Laver brevet.**

Valg 1 → Sælge hende/afvikler hende

Valg 2 → Beholder hende og arbejder for at beholde hende

I dette brev bliver sagens alvor tydeliggjort.

-Tilbuddene skal uddybes på mødet! (Martin, Simon)

**b. Bestyrelsen skal konstituere sig.**

Formand - Simon

Næstformand - Britt

Sekretær - Britt

(Kasser - Gry)

Diverse udvalg - se nedenstående under udvalgene.

**c. Frederikshavnerordningen**

Det skal ajourføres hvor mange timer vi har i 2013 så vi ikke har problemer når timetallet skal indberettes.

Lav en logbog for ribben - J.O. har kladderne.

**d. Barregnskab**

Efter hver gang der har været et arrangement i klubben hvor der har været salg i baren skal dankorts talonen skrives ud og afleveres til Gry, præcis som man gør i en anden almindelig forretning.

**5. Rapport fra udvalgene.**

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

Flaske tjek er den 12/3 kl. 18:00 - 21:00

Der kommer kompressor service i løbet af foråret.

Vi vil gerne have folk på service kursus ang. regulatorsæt.

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

Påsketogt/dyk

Vi vil i år forsøge at gøre mere ud af kalenderen. Der vil stå onsdagsdyk, skippere og tovholdere og så kan folk melde sig på aktiviteten

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

Jeg mangler stadig børn, men arbejder på sagen.

**d. Klubhus.** Kontaktperson: Jørn

Heidi beholder oversigt over kalenderen og vil stadig være kontaktperson i forhold til udlejningsture og leje af klubhuset.

**e. Skibsudvalg.** Kontaktperson: Simon (Martin)

Skruen skal stilles - dette aftales med Mann Diesel.

Ribben skal (stadig) have en opbevarings plads - Jørn.

**f. Træfudvalg.** Kontaktperson: Mark og J.O.

Møde den 18/3 kl. 19:00.

**6. Kalenderen.**

**7. Eventuelt, herunder næste møde → onsdag den 17/4 - 19:00**

Med venlig hilsen

Sekretær

Britt Østergaard