



## Bestyrelsesmøde den 10/12 2014 kl. 19.00

Fremmødte: Gry, Simon, Britt og Jørn

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

Godkendt

**2. Rapport fra formanden.**

Intet nyt

**3. Rapport fra kasserer**

116.341kr, det høje beløb skyldes, at vi har fået penge/tilskud af frederikshavnerordningen A'conto 2015. Der ud over har vi lige fået tildelt 85.000kr af anlægspuljen og 25.000kr fra jyske bank - to dejlige julegaver. Sammen med de 70.000kr fra ENV og de 30.000kr fra anlægspuljen som vi fik sidste år, så begynder det at ligne noget, hvor vi er klar til at gå i gang med projekt Oberon.

**Sager til behandling og opfølgning.**

**a. Generalforsamling**

- Gry er så småt ved at gøre klar til at kunne aflevere bilagene til BDO.
- Sidder man med en "bestyrelsesmedlem" i maven, så er det nu man skal komme ud af busken, og melde tilbage til os. Britt stopper til denne GF, så der er faktisk 4 ledige pladser + 2 suppleanter som vi gerne skulle have besat!

**b. Vinterbadefestival**

- Vi er igen i år blevet spurgt om vi kunne være interesseret i at stå som livreddere når vinterbadefestivalen skydes i gang den 23., 24. og 25. januar. Vi har sagt ja, dog er der kun to som på nuværende tidspunkt som har meldt sig, men mon ikke der er flere når vi nærmer os. Det plejer at være et par rigtig hyggelige timer.

**c. Delfinfestival**

- Vi er blevet spurgt om vi vil deltage/hjælpe til delfinfestival sommeren 2015. Arrangementer ligger i uge 29, og vi har i bestyrelsen takket nej, men sidder der nu nogen som kunne have lyst til at hjælpe dem, og forsøge at finde folk til det, så stiller vi jer gerne videre til arrangøren.

**d. Penge til Oberon!**

- 85.000 til anlægspuljen, til motor og installering af motor  
→der kommer sms ud omkring en mail hvori der står noget om de 85.000kr

**Rapport fra udvalgene.**

**a. Teknisk udvalg. Kontaktperson:**

Intet nyt

**b. Turudvalg/aktivitetsudvalget. Kontaktperson: Britt Østergaard**

Julefrokosten var fredag den 12/12, og det skulle efter sigende have været en rigtig god fest, både i svømmehallen og i klubben.

Ugen før holdt vi afslutning i juniorafdelingen, hvor vi spiste sammen, julede og havde en dejlig aften i svømmehallen sammen. Årets junior blev i år Mia D. Nielsen - stort tillykke til hende.

Lasse og Britt var på instruktør seminar og fik lidt inspiration til de kommende uddannelseshold. Derudover fik de en god føling med hvad der rør sig i de andre klubber og i DSF.

- c. **Ungdoms- og uv-rugby udvalg.** Kontaktperson: Britt Østergaard  
Se ovenstående
- d. **Klubhus.** Kontaktperson: Jørn Nielsen / Niels Munck
- e. **Skibsudvalg.** Kontaktperson: Simon Hansen. Ribbåden Emil. Oberon Jørgen  
- Afrigning af Oberon - sms.  
- Traileren til den røde gummibåd er blevet sat i tip top stand
- f. **Træfudvalg.** Kontaktperson: J.O.

**4. Kalenderen.**

- 5. Eventuelt, herunder næste møde; bestyrelsesmøde onsdag den 7/1 kl 19.00**  
**- Onsdag den 11/2 - generalforsamling kl 19.00**

Med venlig hilsen

Sekretær

Britt Holm Østergaard