



Referat bestyrelsesmøde d. 04-10-2016 Kl: 1900.

Tilstedeværende: SIGO, JØNI, THJØ, GBIM, JO & PEPE.

Fraværende: DEMA & NIMU

Referent: PEPE.

1. Orientering vedr. Oberon m. deltagelse af JO.
 - Igangværende opgaver.
 - Rørføring til sanitet.
 - Installation af rør og styretøj.
 - Afslibning af dæk.
 - Afsluttede opgaver.
 - Udluftning færdigmonteret.
 - Spulepumpe færdigmonteret.
 - Kommende omkostninger.
 - Salingshorn, Kr. 2.000,-
 - Eventuelt.
 - Indkøb af gavekort Kr. 600,- [JØNI]
2. Godkendelse af ref.
 - Godkendt under betingelse af, at THJØ ikke længere står for julefrokosten pga. ferie.
3. Opdatering af budget.
 - Mærsk Fondet brev om refusion udarbejdes. [PEPE]
 - Kopi af faktura [JØNI]
 - Nye regninger indarbejdes.
 - Norisol.
4. Regnskab/administrationen.
 - Klubbens driftsbeholdning: (Kr. 97.000,-)
 - Kasséren har ingen bemærkninger.
 - Diverse anmodede informationer er tilgået MKRO.
 - MKRO anmoder om at deltage i næstkommende bestyrelsesmøde.
 - "WinKAS" foreløbig tilpasning af specialfelter til anlægskartotek. [PEPE]
 - Udsat til efteråret.
 - Kontingentrestancer. [JO]
 - Reaktion på rykkere til restanter fra 1. & 2. Kvt.?
 - [MKRO], rykker til Jens Johansen.
 - Betaling af træftrøjer.
 - Har betalt: Jesper, PEPE, THJØ & Josefine



5. Fondsarbejder.

- Ideer til nye fonde? (frister?)
 - Homeprisen.
 - Super Brugsen.
 - Tipsmidler.
- Udarbejdelse af nye Fondsansøgninger.

6. Sager til behandling og opfølgning.

- Klubhusudvalget indhenter et tilbud på et evt. nyt alarmanlæg.
 - Punktet er udsat til opfølgning i 2017
- Generel opdatering af klubbens vedtægter.
 - Punktet er udsat til opfølgning i september.
 - Regelsæt for rebreather, i samråd med Emil.

7. Rapport fra udvalgene.

- **Teknisk udvalg.** Kontaktperson: [JØNI]
 - Opkrævning af fragt og trykprøvning. [THJØ]
 - Fortsat to restanter.
 - Tilbud på nye BCD'er. [SIGO]
 - 50,- €/stk (fragten er forventelig billig)
 - Afventer og ser kvaliteten [SIGO]
 - Overvejelser vedr. BCD'er >> Wings.
 - EMVE deltager i mødet og orientere om booster
 - Booster.
 - Udkast til partnerskabsaftale udarbejdes. [SIGO & PEPE]
 - Tilgår EMVE til gensidig gennemlæsning.
 - Trimix-analysator, Kr. 7.500,-
 - EMVE, sender link til JØNI.
 - 330 bar kompressor.
 - Opsættes evt. ifm. filterhusskifte.
 - Sikkerhedsforanstaltning i form sikkerhedsventil.
 - Valg ml. 220 >> 330bar.
 - **Tur- og aktivitetsudvalget.** Kontaktperson [GBIM]
 - Planlægning af "udenbys" dykkerture?
 - Hummertur med Perlen. 07-10-2016 til 09-10-2016.
 - Svendborgsund, Ærøfærgen.
 - Foredrag om vrag med sprængstof /v. Michael Topholm. Fredag: 28-10-2016 til 29-10-2016.
 - Uddannelseshold duelighedsbevis?



- Har JØNI fået oplysninger om underviser 60 timer, pris Kr. 2.500-3.000,-?
 - Hensigtserklæring om tilmelding: SIGO, JØNI, SANI, THJØ, Mark, NIMU, DEMA & PEPE
 - Meningsmåling om haltider udarbejdes mhp. Udsendelse i foråret. I Jf. af de senere forhandlinger om haltider.

 - **Ungdoms- og UV-rugby udvalg.** Kontaktperson: [GBIM]
 - Indrykning af annonce i avisen sker snarligt.
 - Løsning på udvidelse af haltider.
 - Onsdag 18:00-19:00.
 - Opfølgning på bronzeprøve i fridykning.
 - 9 Bestået, 3 fraværende.
 - GBIM og Mark tilmeldt juniorinstruktørkursus ved DSF.
 - Mark udfylder børneattest til flg. bestyrelsesmøde.

 - **Klubhus.** Kontaktperson: [JØNI & DEMA]
 - Fryseren bag baren? [Udsat]
 - Afløb i afferskningskar [DEMA]
 - Belægning i gårdspladsen har [JØNI] kontakter kommunen.
 - Planlægning af julefrokost, har [DEMA] beregnet en pris pr. pers.?

 - **Skibsudvalg.** Kontaktperson: [THJØ]
 - Ribbåden [EMVE]
 - Er der indkøbt en ny styrbord lanterne?
 - Trailerlys
 - Oberon [JO]
 - Jf. punkt 1.
 - Rød gummibåd [NIMU]

 - **Træfudvalg.** Kontaktperson: [SIGO]
 - Udsendelse af reminder til sponsorer [SIGO]
 - [SIGO] afholder møde med [JO] d. 05-10-2016
8. Kalenderen.
- Næste bestyrelsesmøde: 25-10-2016 Kl. 1900.
 - Hummertur med Perlen: 07-10-2016 til 09-10-2016.
 - Foredrag om vrag med sprængstof 28-10-2016 til 29-10-2016
 - Divers Night: 05-11-2016. Kl. 2016 i vandet.
 - Julefrokost: 02-12-2016.



- Maltatur: Udsat til foråret!
9. *"Safety-minute"*
- Anvendelse af sikkerhedsfodtøj med sømværn.
10. Eventuelt
- EMVE uddanner sig til Et-stjernet instruktør.