



Referat Bestyrelsesmøde d. 14-04-2016

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

Fraværende: NIMU

Referent: PEPE.

Gæst: JO.

1. Rapport fra formanden.

- Formanden meddeler at Niels indtræder i bestyrelsen.
- Formanden beklager det ringe fremmøde ifm. den ekstraordinære GF, ligesom det generelle fremmøde i klubregi kunne være bedre.
 - Idet det bemærkes, at nogle gør en stor indsats ifm. istandsættelsen af Oberon.
 - Ligesom Mark har serviceret klubbens regulatorsæt.
- Skawdyk skal fortsat arbejde hen i mod at blive bedre til at integrere nye medlemmer.

2. Godkendelse af ref. fra sidst.

- Godkendt uden bemærkninger.

3. Oberon.

- Rapport fra JO.
 - JO spørger, om Frederikshavnerordningen har udbetalt Kr. 25.000,- til et spil?
 - D. 14-12-2015 har man modtaget Kr. 6.250,-
 - De resterende Kr. 18.750,- kan forventes at tilgå, når spillet er installeret.
 - Der tilgår en regning fra EUC Nord for styrehus på ca. Kr. 20.000,-
 - JO deler bestyrelsens holdning til, at bestyrelsen fremadrettet bidrager til søgning af fonde og sponsorer.
 - JO sender således ansøgningsteksten til bestyrelsens medlemmer.
 - JO sender en liste over hvilke fonde der er blevet søgt og hvornår?
 - Thomas har oprette klubben på puljeguiden.
- Bestyrelsen kan konstatere, at der fortsat forelægger ubetalte regninger for ca. Kr. 66.000,-
 - Ovenstående restance forventes udlignet, idet der dels forlægger et tilgodehavende hos en kreditor og at Oberons budgetteret vedligeholdelsesmidler på kr. 50.000,- overføres fra klubkassen.
 - Vedligeholdelsesmidlerne øremærkes til betaling af EUC Nord.
- En af bestyrelsen kendt sponsor mangler endnu at indbetale Kr. 25.000,-
 - JØNI har sendt pågældende sponsor en venlig påmindelse.
- Alle fremtidige indkøb, uanset størrelse, skal fremadrettet godkendes af bestyrelsen.
 - Iht. Vedtægterne godkender formanden omk. op til Kr. 5.000,-, idet formanden rådfører sig efter behov. Omk. Over 5.000,- godkendes af bestyrelsen.
- Gennemgang af oprindelige budgetter:
 - Finansieringsbudget.
 - Renoveringsbudget.
- Tilpasning og regulering af oprindelige budgetter.
- Hvordan forholder bestyrelsen sig foreløbig til optagelse af lån.



- Optagelse af lån, forudsætter
4. Rapport fra kassér - NN
- Klubbens driftsbeholdning: Ca. Kr. 88.000,-
 - Hvordan skal arbejdet med regnskab og bogføring fordeles?
 - Næstformanden, JØNI, indtræder som konstitueret kasser, og overtager adgangskoder til Kassér-mail, Bank og Vinkas.
 - Skyldige regninger udlignes på næstkommende bestyrelsesmøde.
 - Medlemskartotek skal oprettes i Vinkas.
 - JO, påtager sig at udsende og opkræve kontingentindbetalinger.
 - Ekstern revisor
 - PEPE taler med revisor om, hvordan man i praksis arbejder sig hen mod en egentlig samarbejdsaftale.
 - Sanne overvejer at foretage de daglige posteringer.
5. Sager til behandling og opfølgning.
- Er manualen til alarman blevet fundet?
 - Alarmanlægget er koblet op på en fastnetsforbindelse til ca. Kr. 300,- pr. Måned.
 - Klubhusudvalget indhenter et tilbud på et evt. nyt alarmanlæg.
 - JØNI oplyser, at arbejdet med at indhente benævnte tilbud fortsætter.
 - Er oplysninger om beredskabsplanen for psykologisk krisehjælp blevet tilpasset ved DSF? [Gry]
 - GBIM oplyser, at arbejdet med at tilpasse benævnte oplysninger fortsætter.
 - Er der indhentet pris på automatudluftning på kompressor (Oberon)? [Teknisk udvalg]
 - JØNI oplyser, at arbejdet med at indhente benævnte tilbud fortsætter.
 - Generel opdatering af klubbens vedtægter.
 - Punktet er udsat til opfølgning i september.
 - THJØ foreslår at Skawdyk deltager i fritidsmessen i Kultur- og fritidscenteret d. 04-09-2016.
 - Bestyrelsen tilslutter sig benævnte forslag.
 - Det undersøges, om man af gode grunde har lov til at benytte svømmehallen til prøvedyk.
6. Rapport fra udvalgene.
- Teknisk udvalg. Kontaktperson: [Jørn]
 - Servicering af Klubgrej pågår.
 - Der skal indkaldes til flaskeeftersyn.
 - Flaskeeftersyn forventes gennemført hhv. d. 20-04-2016 & d. 29-04-2016.



- Tur- og aktivitetsudvalget. Kontaktperson [Gry]
 - Har man interesse i, i efteråret, at foretage en dykkertur "udenbys", evt. med Ribben? Nedenstående udflugtsmål har været på dagsordenen.
 - Grenaa.
 - Svendborgsund, Ærøfærgen.
 - Internt biologikursus inkl. ferskvandsdyk.
 - Skt. Hans.
 - Bestyrelsen opfordrer medl. til at deltage i den fælles grillaften.

 - Ungdoms- og UV-rugby udvalg. Kontaktperson: [Britt & Gry]
 - Hvordan forholder klubben sig til besætning af trænerrollen til næste års juniortræning?
 - Gry står klar til at overtage trænerrollen, såfremt at klubben kommer til at mangle.
 - Man planlægger en udflugt med juniorerne til Hirtshals, "Naturmødet", d. 28-04-2016

 - Klubhus. Kontaktperson: [Jørn & Dennis]
 - Nedløbsrør udskiftes ifm. arbejdsdag forud for træf [Dennis]
 - Ifm. udskiftning af nedløbsrør opstiller et større vandkar til afsaltning af udstyr. Bestyrelsen har bevilliget midler til evt. tilgående omk.

 - Skibsudvalg. Kontaktperson: [Thomas]
 - Ribbåden [Emil]
 - Oberon [JO]
 - Rød gummibåd [Niels]
 - Dødemandsknappen er blevet repareret.

 - Træfudvalg. Kontaktperson: [SIGO]
 - Træfbladet er blevet gennemlæst af Nordjyske Medier og over givet Karsten J.
 - Træffet er blevet annonceret på Facebook.
 - Status mht. tilmeldinger.
 - Klubben har ca. 25 tilmeldinger.
 - Bolette er fuldt booket. Der indkaldes snarligt til medarbejdermøde
7. Kalenderen.
- Dato for næste bestyrelsesmøde søndag 24-04-2016 Kl: 1400.
8. Eventuelt.
- Ingen bemærkninger.