



Referat - bestyrelsesmøde d. 01-08-2017 Kl.: 1900

Tilstedeværende: SIGO, JØNI, THJØ, JOSE & PEPE

Fraværende: NIMU, GBIM & HH.

Referent: PEPE

1. Orientering vedr. Oberon.

- Opgaver til snarlig udførelse.
 - Zinkanoder [THJØ & PEPE]
 - Vand i maskinrum [PEPE]
 - Ankerkæde [PEPE]
 - Smørelse af dækket
 - Lakering af storbom
 - Afhentning af effekter [JØNI]
- Scenarier
 - Ved egen arbejdskraft
 - Arbejdsweekenden d 10. til 12-08-17
 - Ved fremmed arbejdskraft
 - Efter arbejdsweekenden d 10. til 12-08-17 vurderes det i hvilken grad, at det er nødvendigt at indhente fremmed hjælp m. avertering af styrehus.
 - Afvikling af Oberon.
 - Hvad er konsekvensen ift. sponsorer?
 - Hvad siger PWC?

2. Regnskab/administrationen.

- Kontobeholdning: 48.000,-
- Kontingentindkrævning. 2. Kvt.
 - Påbegyndes når PWC har haft review (påbegyndes mandag d. 07-08-2017)
- Mere disciplin ift. bilag.
 - Der laves en kasse til bilag. (Øverste skuffe i skrivebordet på kontoret)
- Kan kassereren fremadrettet videresender mails af officiel karakter til bestyrelsen.
- Det forslås, at bestyrelsesmøderne fremadrettet afholdes med fast interval den første onsdag i mdr. kl. 1915. I det der efter behov kan afholdes arbejdsdage i de mellemliggende perioder.
- Mobilepay nummer: 40606
 - En mobil-pay-nøgle rekvireres hos banken til brug i E-conomic. [HH??]
- Et nyt betalingskort skal bestilles [HH??]

3. Fondsarbejder.

- Skawdyk har modtaget Kr. 20.000,- af Odd Fellow fonden.
- Ingen aktivitet

4. Sager til behandling og opfølgning.



- Vedtægtsændringsmøde med Johnny Hyden [19-09-2017 Kl.: 1900]
 - Har klubben modtaget en ny kontrakt vedr. booster, til underskrivning?
 - Hans G. har ikke på opfordring d. 09-07-17 fremsendt kontrakt.
 - SIGO har d.d. rykket for aftale.
 - Har klubben modtaget en stykliste på installation af booster & fyldepanel?
 - Stykliste fortsat ej modtaget.
5. Rapport fra udvalgene.
- **Teknisk udvalg.** Kontaktperson: [JØNI]
 - Løbende udskiftning af klubgrej.
 - Vil LAHA til næste bestyrelsesmøde vende tilbage med, hvor meget grej der står for at skulle udskiftes?
 - SIGO har fremsendt en anmodning pr. mail d.d.
 - **Tur- og aktivitetsudvalget.** Kontaktperson [JOSE]
 - Planlægning af "udenbys" dykkerture?
 - Herning: Tilsagn om perletræf på et tidspunkt 22-24 sept. (Uge 38)
 - Maks 10 pladser, først-til-mølle-princip
 - SIGO står for opslag og kontakt.
 - Læsøtogt: 10-13 august 2017 (Uge 32)
 - Aflyst.
 - Arbejdsweekend på Oberon træder i stedet.
 - Uddannelseshold duelighedsbevis?
 - Til afholdelse i efteråret.
 - Litteratur og materialer?
 - Pris Kr. 3.250,- v./10 pers. (Har man praktisk del Kr. 2000,-)
 - Hensigtserklæring om tilmelding: SIGO, JØNI, SANI, Mark, NIMU, DEMA, THJØ, Jan K. Petersen, HH & PEPE.
 - **Ungdoms- og UV-rugby udvalg.** Kontaktperson: [GBIM]
 - Opstart sidste uge i august.
 - I øvrigt ingen aktivitet.
 - **Klubhus.** Kontaktperson: [JØNI]
 - Nedløbsrør og fugt i væg.
 - THJØ har talt med Dennis om det
 - Opvaskemaskinen driller igen. [NIMU?]



- **Skibsudvalg.** Kontaktperson: [THJØ]
 - Ribbåden
 - Hans G. har fundet og løst fejl på kortplotter.
 - Emil har haft traileren til eftersyn og udbedret fejl og mangler.
 - Oberon
 - Jf. pkt. 1.
 - Rød gummibåd [NIMU]
 - Ingen aktiviteter.

 - **Træfudvalg.** Kontaktperson: [SIGO]
 - Hvilke løse ender skal der følges op på?
 - **Opgørelse og afregning med dykkerskibene.**
 - **SIGO & THJØ står for opgørelsen.**
6. Kalenderen.
- Næste bestyrelsesmøde: 06-09-2017 Kl. 19.15.
 - Perletræf 22 til 24-09-17.
7. "Safety-minute"
- Ingen aktivitet
8. Eventuelt.
- Intet at bemærke.