



Referat bestyrelsesmøde d. 04-01-2017 Kl: 1930.

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

Referent: PEPE.

1. Orientering vedr. Oberon m. deltagelse af JO.
 - Igangværende opgaver.:
 - Afsluttede opgaver.:
 - Kommende omkostninger.:
 - Kabelføring til EL
 - Eventuelt.:
 - Tilbud på aptering af styrehus og wc, afventes fra Norisol.
 - Lystfiskertur med Smiff-lystfiskerafd.
 - Afgang d. 5. August.
2. Godkendelse af ref.
 - Godkendt uden bemærkninger
3. Opdatering af budget.
 - Nye regninger indarbejdes.
 - Jf. regninger fra sidste bestyrelsesmøde.
4. Regnskab/administrationen.
 - Klubbens driftsbeholdning: Kr. (128.000)
 - Bemærkninger fra kasséren.
 - Bevilliget overtræk er konverteret til en egentlig kassekredit.
 - Det forventes, at diverse sponsorater udloddes inden for nærmeste fremtid.
 - Gitte Henning, Frederikshavn Kommune og ENV-fonden.
 - Indberetning til DGI og DSF
 - Indberetning til DGI er udført d.d.
 - Regnskab til GF.
 - De sidste bilag 2016 konteres og overleveres til MKRO [GBIM & PEPE]
 - Regnskabet skal ophænges i klubben inden dage inden GF. 11-02-2017
 - Dato for GF
 - 16-02-2017. Spisning kl. 1800 og GF kl. 1900
 - "WinKAS" forløbig tilpasning af special-felter til anlægskartotek. [PEPE]
 - Udsat til efteråret.
 - Kontingentrestancer.
 - En restant er til behandling ved MKRO.
 - Betaling af træftrøjer.
 - Har betalt: Jesper, PEPE, THJØ & Josefine



5. Uddannelseshold 2017

- Britt (og Lasse) er instruktør.
- Infomøde: 26-01-2017 Kl. 1900
 - Introduktion til klubben ved SIGO
 - Introduktion til uddannelsen ved Lasse
- Datoer for prøvedyk. 27-01-2017 Kl. 1900
- THJØ aftaler med Britt, hvornår man kan afholde uddannelsesweekend.

6. Fondsarbejder.

- Ideer til nye fonde? (frister?)
 - Rederiet Torm
 - J. Lauritzen
- Udarbejdelse af nye Fondsansøgninger.

7. Sager til behandling og opfølgning.

- Klubhusudvalget indhenter et tilbud på et evt. nyt alarmanlæg.
 - DEMA har indhentet tilbud på nyt alarmanlæg. Kr. 3.250,- inkl. Moms + Kr. 125,- pr. sensor.
- Generel opdatering af klubbens vedtægter.
 - Punktet er udsat til opfølgning i september 2017.

8. Rapport fra udvalgene.

- **Teknisk udvalg.** Kontaktperson: [JØNI]
 - Digital Trimixanalysator er indkøbt.
 - Restanter til fragt og trykprøvning. [THJØ]
 - Fortsat én restant.
- **Tur- og aktivitetsudvalget.** Kontaktperson [GBIM]
 - Planlægning af "udenbys" dykkerture?
 - Grenaa.
 - Svendborgsund, Ærøfærgen.
 - Uddannelsestogt:
 - Sommertogt:
 - Læsøtogt: 10-13 august
 - Uddannelseshold duelighedsbevis?
 - Har JØNI fået oplysninger om underviser 60 timer, pris Kr. 2.500-3.000,-?
 - Hensigtserklæring om tilmelding: SIGO, JØNI, SANI, Mark, NIMU, DEMA & PEPE.



- **Ungdoms- og UV-rugby udvalg.** Kontaktperson: [GBIM]
 - Julekalender d. 21. var en stor succes, der var 150 børn og unge i hallen.
 - Uddeling af sølvmedaljer
 - Vandrepokalen – årets junior, gik til Mathias Madsen.
 - GBIM: Det er et rigtig godt juniorhold!
 - Juniortogt: ?? Skipper??
 - Vild weekend: hjælpende hænder søges, formentlig d 19-05-2017 til 21-05-2017
- **Klubhus.** Kontaktperson: [JØNI & DEMA]
 - Fryseren bag baren? (Udsat)
 - Afløb i afferskningskar [DEMA]
 - Belægning i gårdspladsen har [JØNI] været i kontakt med kommunen?
 - JØNI sender billeder til kommunen. Billeder er taget. Opmåling skal foretages JØNI har et udkast.
 - JO har overdraget diverse kartoteker og nøgler til bestyrelsen.
 - THJØ er fremadrettet ansvarlig for nøgler og alarmkoder.
 - Kartoteker overdrages til MKRO, med henblik på integrering i nyt regnskabssystem.
- **Skibsudvalg.** Kontaktperson: [THJØ]
 - Ribbåden [Emil]
 - Emil er i gang med at tilse Ribben.
 - Er der indkøbt en ny styrbord lanterne?
 - Oberon [JO]
 - Jf. punkt 1.
 - Rød gummibåd [NIMU]
- **Træfudvalg.** Kontaktperson: [SIGO]
 - Reminder er udsendt til sponsorer, restance på ca. Kr. 7.000,-
 - Restanter?

9. Kalenderen.

- Næste bestyrelsesmøde: 09-01-2017 Kl.: 1900.
- Maltatur: Udsat til foråret!
- Infoaften vedr. uddannelse: 26-01-2017

10. "Safety-minute"

- Ulykke i svømmehandel er blevet drøftet.
 - Det tog ambulancen 40 minutter at nå frem, psykisk førstehjælp blev udført.
 - Regler for færdsel og leg i svømmehallen er blevet indskærpet.



11. Eventuelt

- Skal klubben have mobilepay? THJØ undersøger, hvilket teknisk grej det kræver.
- Pokalvandring: Hvem sidder inde med pokalen?
 - Årets sportsdykker.
 - Årets leder.