



Referat - bestyrelsesmøde d. 04-04-2017 Kl.: 1900.

Tilstedeværende: SIGO, THJØ, JOSE, JØNI & PEPE.

Fraværende: GBIM, NIMU, HH & DEMA

Referent: PEPE.

1. Orientering vedr. Oberon.
  - Kalender:
    - Arbejdsdag Oberon, fokus på isolering af styrehus.
    - Lystfiskertur med Smiff-lystfiskerafd.
      - Afgang d. 5. August. [Skipper?(JO) / Gast?(HH)]
2. Godkendelse af ref.
  - Godkendt u. bemærkninger.
3. Regnskab/administrationen.
  - Klubbens driftsbeholdning: (122.000)
    - XL-byg foreningsstøtte 2016, har støttet Skawdyk m. kr. 7.832,30.
  - Kontingentopkrævning er igangsat.
    - Tvivl om enkelte medl. Kontingentforhold.
  - Kontingentrestancer.
    - Der er fortsat enkelte restanter.
    - PwC overtager korrespondancen m. restanter.
  - Aktivitetstimer
    - Indberettet, bekræftelse er modtaget og videresendt til Pia // PwC.
  - Børneattester
    - Attesterne er udfyldt.
4. Fondsarbejder.
  - Ideer til nye fonde? (frister?)
    - Rederiet Torm.
    - J. Lauritzen.
    - Nordea-fonden: Løbende Frist.
    - Crowd-funding
  - Udarbejdelse af nye Fondsansøgninger.
    - OK-benzin, endelig kontrakt afventes.
  - Tilbage melding og respons fra fonde:
    - Carlsberg Sportsfond har givet afslag på støtteanmodning.
5. Sager til behandling og opfølgning.
  - Vedtægtsændringsmøde med Johnny Hyden [19-09-2017 Kl: 1900]
6. Rapport fra udvalgene.



- **Teknisk udvalg.** Kontaktperson: [JØNI]
  - Deadline for indlevering af flasker til trykprøvning: 10-04-2017 kl.: 1600.
    - Reminder udsendt pr. d.d.
  - Lasse har skiftet filter på kompressoren.
  - Udvalget har igangsat servicering af klubgrej. I den forbindelse er flere klubflasker sendt til trykprøvning, der er dog fortsat klubflasker til disposition.
- **Tur- og aktivitetsudvalget.** Kontaktperson [GBIM]
  - Planlægning af "udenbys" dykkerture?
    - Herning:
    - Sommertogt: Dato ej fastsat.
    - Juniortogt: 25 juni til 28 juni 2017.
    - Læsøtogt: 10-13 august 2017
  - Uddannelseshold duelighedsbevis?
    - Har JØNI fået oplysninger om undervisning – omfang ca. 60 timer, pris Kr. 2.500-3.000,-?
    - Hensigtserklæring om tilmelding: SIGO, JØNI, SANI, Mark, NIMU, DEMA, THJØ, Jan K. Petersen & PEPE.
- **Ungdoms- og UV-rugby udvalg.** Kontaktperson: [GBIM]
  - Juniortogt: 25 juni til 28 juni 2017. Skipper?? (Martin/Emil?)
  - Juniorernes "vilde outdoor weekend": d. 19-05-2017 til 21-05-2017
    - Dag 1: Overnatning i shelter v. Råbjerg Mile.
    - Dag 2: Overnatning i shelter v. Tversted.
  - Provisorisk program for juniortræning efter marts. (Svømmehallen lukker pga. ombygning)
    - 26-04-2017: Junior tur til The Reef.
      - Klubben betaler juniorernes entre til The Reef.
        - Juniorerne dækker selv øvrige omk. Herunder transport.
      - Klubbens øvrige medl. er også velkomne, dog mod egenbetaling.
- **Klubhus.** Kontaktperson: [JØNI]
  - Opvaskemaskinen er ude af drift. [JØNI]
    - THJØ, har indhentet tilbud på en ny maskine.
  - Nedløbsrør ind mod bryghusets lagerhal er i stykker. [Arbejdsdag]
  - Belægning i gårdspladsen. [JØNI]
    - Kommunens ejendomsforvaltning har videresendt anmodningen til kommunens udvalg.



- **Skibsudvalg.** Kontaktperson: [THJØ]
    - Ribbåden
    - Oberon [JO]
    - Rød gummibåd [NIMU]
      - Har været på prøvetur og virkede upåklageligt.
  
  - **Træfudvalg.** Kontaktperson: [SIGO]
    - Følgende skibe indgår i træffet.
      - Hydrobia, Sarah [Skagen], Anna Bang (Udgangspunkt fra Frederikshavn) & [Oberon]
    - Tilmeldingsbrev er opdateret og udsendt
      - De første tilmeldinger er modtaget.
    - Afmærkning af vrag.
      - Onkel, Spes, Brooklands, Tom Pyman & Hjulvraget.
7. Kalenderen.
- Juniorenes vilde weekend: d. 19-05-2017 til 21-05-2017
  - Næste bestyrelsesmøde: 19-04-2017 Kl.: 1900. [NIMU] bager kage!
  - Træf-medarbejdermøde: 18-04-2017 Kl.: 1900.
  - Arbejdsweekend i klubben: 06-05-2017 Kl.: 1000.
  - Arbejdsdag på Oberon: 13-04-2017 Kl.: 0900.
8. "Safety-minute"
- 
9. Eventuelt.
-