



Referat - bestyrelsesmøde d. 13-12-2017 Kl.: 1900.

Tilstedeværende: SIGO, JØNI, NIMU, HH & PEPE (LAHA)

Fraværende: THJØ, JOSE & GBIM

1. Orientering vedr. Oberon.
  - Kommende opgaver
    - Smørelse af dækket
    - Lakering af storbom
    - Indretning og installation af styrepult, 50% færdig. Ca. 1 uges arb.
    - Afløb WC
    - SeaMac
      - Større restance – Status ved SeaMac [HH]
      - Endelig opgørelse forventes fredag d. 15-12-2017
    - Er aktivitetskalender fjernet fra hjemmesiden?
2. Godkendelse af ref. af 01-11-2017
  - Godkendt u. bemærkninger
3. Regnskab/administrationen.
  - Forretningsgang og kommunikation i bestyrelse [HH]
    - HH og PEPE har givet en hensigtserklæring om i det nye år, og på et undersøgende niveau at overvejer, at oprette en hemmelig Messenger.
  - Kontobeholdning: ca. 39.000,-
  - Kontingentindkrævning
4. Fondsarbejder.
  - Fonde til kompressor- og fylderumsprojekt.
  - SparNord fond
5. Sager til behandling og opfølgning.
  - Status på renovering af fylderum [LAHA]
    - Status quo:
      - Gulvet er støbt på ny faldet er udlignet m. 5-9 cm
      - Fyldekar
      - Vægge er malet på ny
    - Kommende opgaver
      - Gulvet skal spartles og males på ny
      - Installation af dusch og blandingsbatteri
      - Rørføring til oxygen og helium
  - Status vedr. booster.



- Herunder udmeldinger
- Tilbagekaldelse af nøgler
  - THJØ rekvirerer nøgle hos udmeldte medl.

6. Rapport fra udvalgene.

- **Teknisk udvalg.** Kontaktperson: [JØNI]
- **Tur- og aktivitetsudvalget.** Kontaktperson [JOSE]
  - Debriefing - Divers Night d. 04-11-2017 kl.: 1800.
  - Debriefing - Julefrokost. d. 24-11-2017 Kl.: 1800.
  - Julekalenderåbning d. 20-12-2017 Kl.: 1530.
  - Fastelavnsfest 11-02-2018 (Evt.)
    - Arrangører??
  - Uddannelseshold duelighedsbevis?
    - Til afholdelse i foråret.
    - 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]
  - Årets junior er Jacob M.
  - Uddannelseshold
    - 23-02-2018 Infomøde
    - 10 & 11-03-2018 Uddannelsesweekend
    - 07 & 08-04-2018 Åbenvandsdyk
    - 14 & 15-04-2018 Åbenvandsdyk
    - 20 & 21-04-2018 Reserve Weekend
- **Klubhus.** Kontaktperson: [JØNI]
  - Nedløbsrør og fugt i væg.
  - Køleskabsdør i bar => hængsel er i stykker
    - [JØNI] er på sagen
- **Skibsudvalg.** Kontaktperson: [THJØ]
  - Ribbåden
  - Oberon
    - Jf. pkt. 1.



- Rød gummibåd [NIMU]
  
- **Træfudvalg.** Kontaktperson: [SIGO]
  - 1. Træfmøde er afholdt
    - Et lille træfudvalg er nedsat
    - Artikel er under udarbejdelse
    - Afslag på ansøgning om midler fra forbundet
  
- 7. Kalenderen.
  - Næste bestyrelsesmøde: 04-01-2018 kl. 1900.
  - Fast bestyrelsesmøde ændres fremadrettet til afholdelse d. første torsdag i måneden
  - Generalforsamling 26 til 28-02-2018
  
- 8. *"Safety-minute"*
  - Pas på sort is! (og gul is)
  
- 9. Eventuelt.
  - Profiltøj – Har vi et tryk hos FF?
  - Tak for i år! => God jul og godt nytår!