



Referat bestyrelsesmøde d. 20-02-2017 Kl: 1900.

Tilstedeværende: SIGO, GBIM, THJØ, JO & PEPE.

Fraværende: JØNI, NIMU & DEMÅ.

Referent: PEPE.

1. Orientering vedr. Oberon m. deltagelse af JO.
 - Kommende opgaver
 - Tegning af aptering styrhus.
 - Skipperstol.
 - Varmeveksler.
 - Igangværende opgaver.:
 - Opstart af hovedmaskine.
 - Afsluttede opgaver.:
 - Vinduer styrehus 92%
 - Kommende omkostninger.:
 - Eventuelt.:
 - Tilbud på aptering af styrehus og wc fra Norisol beløb sig til ca. Kr. 170.000,-
 - Tilbuddet ligger ikke inden for budgetrammen.
 - SeaMach, tilbud på EL indhentes.
 - Kalender:
 - Lystfiskertur med Smiff-lystfiskerafd.
 - Afgang d. 5. August. [Skipper? / Gast?]
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. (??)
 - Bemærkninger fra kasséren.
 - Det forventes, at diverse sponsorater udloddes inden for nærmeste fremtid.
 - ENV-fonden & Elling Tømmerhandel
 - Der er modtaget sponsorater fra:
 - Gitte Henning & Frederikshavn Kommune.
 - Regnskab til GF.
 - Regnskabet for 2016 er færdiggjort og ophængt i klubben.

- Dato for GF
 - 27-02-2017. Spisning kl. 1800 og GF kl. 1900.
 - Dagsorden til GF er blevet udarbejdet.
 - "WinKAS" forløbig tilpasning af special-felter til anlægskartotek. [PEPE]
 - Udsat til efteråret.
 - Kontingentrestancer.
 - En restant er til behandling ved MKRO.
5. Uddannelseshold 2017
- Klubben har fået et enkelt nyt potentielt medl.

 - Datoer for prøvedyk. 27-01-2017 Kl. 1900
6. Fondsarbejder.
- Ideer til nye fonde? (frister?)
 - Rederiet Torm
 - J. Lauritzen
 - OK-benzin [Sisse står for oprettelse]
 - Nordea-fonden: Løbende Frist
 - Carlsbergs Sportsfond: Løbende Frist
 - Crowd-funding
 - 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.
 - Punktet er udsat på ubestemt tid.
 - Generel opdatering af klubbens vedtægter.
 - Forslag til ændring af §10 er stillet.
8. Rapport fra udvalgene.
- **Teknisk udvalg.** Kontaktperson: [JØNI]
 - 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]
 - 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.

 - **Skibsudvalg.** Kontaktperson: [THJØ]
 - Ribbåden [Emil]
 - Er der indkøbt en ny styrbord lanterne?
 - Oberon [JO]
 - Jf. punkt 1.
 - Rød gummibåd [NIMU]

 - **Træfudvalg.** Kontaktperson: [SIGO]
 - Annoncebreve er udsendt.
9. Kalenderen.
- Næste bestyrelsesmøde: 27-02-2017 Kl.: 1700.
 - Maltatur: Udsat til foråret!
 - Prøvedyk: 03-03-2017
10. "Safety-minute"
- Udgået.
11. Eventuelt