



Referat konstituerende bestyrelsesmøde d. 06-03-2018 Kl: 1900.

Tilstedeværende: Sisse [SIGO], Thomas [THJØ], Lasse [LAHA], Josefine [JOSE] & Peter [PEPE].

Fraværende: Niels [NIMU], Hans-Henrik [HH], Jørn [JØNI] og Gry [GBIM]

Referent: PEPE.

1. Debriefing ift. GF [SIGO]
 - Der var et beskedent fremmøde, men flere interessante emner blev drøftet.
 - Detaljer jf. referat fra GF.

2. Regnskab/administrationen.
 - Klubbens driftsbeholdning: Kr. (25.000,-)
 - Aktivitetstimer
 - SIGO & PEPE er i gang.
 - Børneattester
 - SIGO, JØNI, THJØ, JOSE, GBIM, NIMU, LAHA, HH, PEPE, Mark, Christine

3. Fondsarbejder.
 - Ideer til nye fonde?
 - Anlægspuljen (1. sept.) => Kompressor
 - Nordea Kystpulje. (01. Maj.) (02. maj til 1. juli) => Oberon
 - Spar Nord Fonden. (15. Maj.) (15 aug.) (15. nov.) => Kompressor
 - Nordea Fonden – det gode liv. => Kompressor ca. kr. 15-20.000,-
 - ENV fonden (15. Juli) => Kompressor // Oberon??

4. Sager til behandling og opfølgning.
 - Status på renovering af fylderum
 - Status quo:
 - Gulvet er malet
 - Kommende opg.:
 - Installation af dusch og blandingsbatteri
 - Rørføring til oxygen og helium
 - Nyt loft.
 - Klubben rekvirerer nøgle hos udmeldte medl. efter GF.
 - JOSE har kontaktet relevante medl.

5. Rapport fra udvalgene.
 - **Teknisk udvalg.** Kontaktperson: [LAHA]
 - LAHA bestiller filtre til kompressor.
 - Flaskeeftersyn:



- Snarest mulig efter færdiggørelse af loft og VVS-arbejde i kompressorum.
 - Opgørelse af behov for klubgrej
 - Grovsortering af klubgrej

 - **Tur- og aktivitetsudvalget.** Kontaktperson [JOSE??]
 - Fast klubaften torsdag 1900.

 - **Ungdoms- og UV-rugby udvalg.** Kontaktperson: [GBIM??]
 - Juniortogt: ?? Skipper??

 - **Klubhus.** Kontaktperson: [JØNI]
 - Nedløbsrør ind mod bryghusets lagerhal er i stykker. [DEMA]

 - **Skibsudvalg.** Kontaktperson: [THJØ]
 - Ribbåden [Emil]
 - Budget?
 - Oberon
 - Aptering af styrehus er igangsat. Herunder:
 - Lydisolering
 - Fundament
 - Isolering
 - Rød gummibåd

 - **Træfudvalg.** Kontaktperson: [SIGO]
 - Tilmeldinger: 3 stk.
6. Kalenderen.
- Næste bestyrelsesmøde: 03-04-2018 Kl.: 1900.
 - Træfmøde: 20-03-2018 Kl.: 1900.
7. "Safety-minute"
- Udgået.
8. Eventuelt