



Referat – bestyrelsesmøde d. 05-02-2019 Kl: 1900.

Tilstedeværende: Niels [NIMU], Hans-Henrik [HH], Gry [GBIM], Lasse [LAHA], Josefine [JOSE], Thomas [THJØ] & Peter [PEPE].

Fraværende: Sisse [SIGO] & Jørn [JØNI]

Referent: PEPE.

1. Godkendelse af referat.
 - Udsat til næstkommende bestyrelsesmøde.
2. Næste bestyrelsesmøde (Konstituerende)
 - 05-03-2019 kl:1900
3. Regnskab/administrationen.
 - Kassebeholdning: (59.626,-)
 - Status på kontingentindbetalinger 2019
 - Restance på ca. kr. 16.000,- ift. 1. Kvt.
 - Gennemgang af provisorisk regnskab
 - Regnskabets væsentligste dele er gennemgået og drøftet.
 - HH fremsender kopi til klubbens interne revisorer
 - Bestyrelsen overvejer at opsigte aftalen med PwC, som et led i at spare penge, efter afgørelse på GF.
 - Optælling af aktivitetstimer
 - Optælling pågår.
 - Behov for assistance af pers. Med Facebook.
 - Generalforsamling
 - Opstilling til bestyrelse
 - Kasser: H-H genopstiller
 - Øvrige medl, herunder næstformand:
 - JØNI: Genopstiller
 - JOSE: Genopstiller
 - PEPE: Genopstiller
 - Vedtægtsændringer mv.
 - Udfærdiget og klar til fremlæggelse
 - GBIM beder JØNI om at uploade på hjemmeside.
 - Indkomne forslag:
 - Bestyrelsen foreslår at opsigte samarbejdet med PwC.
 - Optagelse af lån



4. Sager til behandling og opfølgning.

- Registreringsattest og nummerplader til RIB-trailer.
 - THJØ oplyser, at sagen er under behandling.
- XL-byg foreningsstøtte på Kr. 10.033,-
 - SIGO & NIMU tog imod.
 - STOR tak til XL-byg og flittige kunder.

5. Rapport fra udvalgene.

- **Teknisk udvalg.** Kontaktperson: [LAHA]
 - Flaskekontrol, der skal fastsættes dato. [LAHA vil gerne være ansvarlig]
 - Hvilke datoer kan LAHA i uge 9 og 10?
 - Kompressoropdatering.
 - Anlægspuljen har udloddet Kr. 100.000,- til en gennemgribende renovering af kompressoren.
 - PEPE orienterer Bauer om den gode nyheder og forhører, hvordan det ser ud mht. 2019-priser.
- **Tur- og aktivitetsudvalget.** Kontaktperson [JOSE]
 - "Voksen-fastelavn": 16-03-2019
 - Arbejdsweekend d. 30 & 31-03-2019, Kl. 0900
 - Plan tilgår
- **Ungdoms- og UV-rugby udvalg.** Kontaktperson: [GBIM]
 - Uddannelseshold af CMAS*, fælles aktivitet med Frederikshavn Dykkerklub.
 - Infoaften med bindende tilmelding d. 14-02-2019 kl. 1900.
 - Der forventes 12-16 deltagere.
 - Fastelavn i svømmehal d. 06-03-2019
 - NIMU køber tønder.
 - Weekend/vandretur for juniorer d. 06 & 07-04-2019.
 - Vandretur Aalbæk => Skagen – overnatning.
- **Klubhus.** Kontaktperson: [JØNI]
 - Køleskabslås, JØNI og NIMU er på sagen.
 - Køleteknikken i baren er i uorden. [NIMU, undersøger en midlertidig løsning]
 - Nedløbsrør
- **Skibsudvalg.** Kontaktperson: [THJØ]
 - Ribbåden [Emil]
 -



- Oberon
 - THJØ har oprettet en elektronisk kalenderbookning via googlekalender.
 - Rød gummibåd
 - Påhængsmotor
 - Anlægspuljen har ikke umiddelbart udloddet midler til en ny motor.
 - **Træfudvalg.** Kontaktperson: [SIGO]
 - Karstensens Skibsværft har ikke afvist muligheden for en rundvisning, men værftet har heller ikke sagt endegyldigt ja.
 - Chris har ikke mulighed for at spille til træf.
6. Fondsarbejder.
- Ideer til nye fonde?
 - Nordea Fonden – det gode liv. => Kompressor ca. kr. 15-20.000,-
 - Blue Water Shipping Fonden. => ??
 - Frederikshavn Handelsstandsforening - opløsning??
7. "Safety-minute"
8. Eventuelt.
- NIMU: Havfiskeklubben er ikke umiddelbart interesseret i et særlig fiskermedlemskab, mhp. brug af Oberon.
 - Havfiskeklubben vender dog sagen ved næste bestyrelsesmøde.
 - Udarbejde en prisliste til Oberon
 - JOSE videregiver gerne SMS-tjansen til en anden, da SMS-kæden ikke virker på JOSE's mobiltelefon.