



Referat – bestyrelsesmøde d. 06-08-2019 Kl: 1900.

Tilstedeværende: Thomas [THJØ], Hans-Henrik [HH], Mark [MALO], Gry [GBIM], Jørn [JØNI], Josefine [JOSE] & Peter [PEPE].

Fraværende: Niels [NIMU]

Referent: PEPE.

1. Godkendelse af referat.
  - Godkendt u. bemærkninger
2. Næste bestyrelsesmøde
  - 03-09-2019 kl:1900
3. Regnskab/administrationen.
  - Kassebeholdning: ca. (Kr. 242.000,-)
    - Afregning af brændstofforbrug på Oberon er blevet drøftet.
      - Sende en SMS til Hans Henrik på tlf. 30 45 49 30 ifm. tankning.
    - Afregning af svømmehal – PEPE kontakter Tanja ved kommunen for at blive informeret om indberetning af timer.
  - Sparekassen Vendsyssel – Eksponering? [JØNI]
    - Sejltur med forplejning – Dato?
      - JØNI kontakter Sparekassen Vendsyssel og drøfter samtidig sponsortavle.
  - Børneattester
    - MALO, JØNI, THJØ, JOSE, GBIM, NIMU, LAHA, HH, PEPE, Mark, Simon og Britt?
    - PEPE udsender attester sammen med referat, hvis det er muligt.
  - Restancer
    - Er blevet drøftet.
4. Sager til behandling og opfølgning.
5. Rapport fra udvalgene.
  - **Teknisk udvalg.** Kontaktperson: [MALO]
    - Kompressoropdatering
      - Flasker til flaskebank => købt og modtaget
      - Opfølgning på BAYs besøg d. 06-06-2019.
        - Afventer at delene kommer hjem fra BAY, hvorefter arbejdet går i gang.
        - JØNI spørger om vi kan låne os frem til noget udstyr hos Nordtek
    - Klubudstyr



- MALO: Hvor mange regulatorsæt skal klubben have?
  - Regulatorsættene bliver brugt jævnlige.
  - Antallet af regulatorsæt anvendes ofte i spidsbelastningsperioder.
- Har vi modtaget tilbud på nye BCD'er?
  - Tilbud er ikke modtaget.
- Er det forsvundne regulatorsæt dukket op?
  - Det er genfundet og vendt tilbage til klubben.
- **Tur- og aktivitetsudvalget.** Kontaktperson [JOSE]
  - Fredagsdyk 09-08-2019
  - Debriefing: Skt. Hans
    - Økonomien ser rigtig fornuftig ud.
  - Planlægning af Læsøtoget 29-30-31 aug. 2019 [Tovholder: MALO]
    - Seks tilmeldte. (GBIM, THJØ, MALO, Dennis, JØNI, Jens Emil & (PEPE))
    - 08-08-2019 åbnes op for ikke-medl.
  - Planlægning af miljødag/oprydning i havnen.
    - 08-09-2019 kl. 1030 Junioropsamling [GBIM]
    - 08-09-2019 kl. 1300 September flaskedykkere [MALO]
    - 02-11-2019 Kl. 2019 Divers Night
- **Ungdoms- og UV-rugby udvalg.** Kontaktperson: [GBIM]
  - Uddannelseshold af CMAS\*, fælles aktivitet med Frederikshavn Dykkerklub.
    - Dyk i åbent vand er fortsat i gang.
      - Nogle mangler fortsat sidste og 5. dyk.
    - Hvad gør vi for at fastholde nye medlemmer..?
  - MULIGHED: Dykkermål et eller andet sted i DK m. overnatning..??
    - Naturpark Lillebælt (Middelfart)
    - Michael Lyng har tilbudt at køre bussen.
  - Debriefing: Juniortogt 28-06-2019 til og med 02-07-2019.
    - Hyggelig tur, men vejret var ikke med juniorerne.
      - Friluftsbadet blev brugt flittigt
      - Marinemuseet i Aalborg blev besøgt
      - Juniorerne fik streetfood ifm. byfest
      - Der kom forskellige gæster i løbet togtet
    - Økonomien er blevet drøftet, da klubben skal finansiere restbetalingen.



- **Klubhus.** Kontaktperson: [JØNI]
  - Nedløbsrør [THJØ]
  
- **Skibsudvalg.** Kontaktperson: [THJØ]
  - Ribbåden [Emil]
    - VHF-antenne er i stykker
      - Nye dele er blevet bestilt.
    - Gashåndtaget kører stramt
    - Motorolie er blevet efterfyldt
      - Sørg altid for at have olie på lager
  
  - Oberon
    - Batterier er blevet udskiftet.
      - OBS! At der er landstøm, når Oberon ligger i havn.
    - Maskinrummet havde taget vand ind => ny linsepumpe bestilt.
      - Linsepumpe 1 var brændt sammen
      - Linsepumpe 2 havde en defekt membran
      - Skal der indføres jævnlig rutinemæssig rundering..?
    - Kølhaling?
      - Utæthed i rorstammen
    - Vi har fået en ny VHF af producenten.
  
  - Rød gummibåd
    - Behovet for den røde gummibåde er blevet drøftet.
    - Står påhængsmotoren til at rede?
      - En udbedring af motoren beløber sig til ca. kr. 10.000,-
        - Det er antageligt benzinpumpen der er stået af.
  
- **Træfudvalg.** Kontaktperson: [THJØ]
  - Debriefing: Træf
  - Økonomien så fornuftig ud om end omkostningerne bar præg af, at vi havde 40 års jubilæum.

## 6. Fondsarbejder.

- Ideer til nye fonde?
  - Nordea Fonden – det gode liv. => Kompressor ca. kr. 15-20.000,-
  - Anlægspulje
  - Frederikshavn Handelsstandsforening - opløsning?



- Vanggaardfonden
- DIF og DGIs foreningspulje

7. "Safety-minute"

8. Eventuelt.