



Referat – konstituerende bestyrelsesmøde d. 26-02-2019 Kl: 1900.

Tilstedeværende: Sisse [SIGO], Jørn [JØNI], Hans-Henrik [HH], Josefine [JOSE], Thomas [THJØ], Niels [NIMU] & Peter [PEPE].

Fraværende: Mark [MALO] & Gry [GBIM]

Referent: PEPE.

1. Godkendelse af referat.
  - Referat af 06-11-2018: Godkendt u. bemærkninger
  - Referat af 05-02-2019: Godkendt u. bemærkninger
  
2. Næste bestyrelsesmøde
  - 02-04-2019 kl:1900
  
3. Konstituerende forhold
  - Valg af formand
    - **THJØ**
    - CVR-nummer skal flyttes til THJØs adresse.
  - Valg af næstformand
    - **JØNI**
  - Fordeling af udvalg
    - **Teknisk udvalg:** Kontaktperson: [MALO]
    - **Tur- og aktivitetsudvalget:** Kontaktperson [JOSE]
    - **Ungdoms- og UV-rugby udvalg:** Kontaktperson: [GBIM]
    - **Klubhus:** Kontaktperson: [JØNI]
    - **Skibsudvalg:** Kontaktperson: [THJØ]
    - **Træfudvalg:** Kontaktperson: [THJØ & SIGO]
  - Fordeling af arbejdsopgaver
    - **Kasserer:** [H-H]
    - **Sekretær:** [PEPE]
  - SMS-tjansen
    - JOSE afventer om SMS-app'en kommer til at virke på en ny tlf.
  
4. Regnskab/administrationen.
  - Kassebeholdning: (99.000,-)
  - Sparekassen Vendsyssels har bevilliget en kassekredit.
    - JØNI taler med Lars om eksponering.
  - Opfølgning på exit fra PWC
    - PWC er opsagt, men har forinden udarbejdet en åbningsbalance.
  - Optælling af aktivitetstimer



- SIGO & PEPE date 07-03-2019 kl. 1900 og (10-03-2019 kl. 1600)
  - Giroindbetaling ifm. uddannelse
    - Indbetalinger udsendt til både Skawdykkerer og Frederikshavnerne.
  - Børneattester [PEPE] forbereder og printer.
    - JØNI, THJØ, JOSE, GBIM, NIMU, LAHA, MALO, H-H, Simon, Britt & PEPE?
5. Sager til behandling og opfølgning.
- Registreringsattest og nummerplader til RIB-trailer.
    - THJØ orienterer om, at fejlen er fundet.
    - Fejlen kan udbedres for estimeret kr. 1.200,-
6. Rapport fra udvalgene.
- **Teknisk udvalg.** Kontaktperson: [MALO]
    - Flaskekontrol, der skal fastsættes dato. [LAHA vil gerne være ansvarlig]
      - Dato tilgår fra H-H efter mødet.
    - Kompressoropdatering
      - PEPE har været i kontakt med Bauer og modtaget nyt opdateret tilbud.
      - Der er behov for at afgrænse opdateringen.
        - Sparer i første omgang flaskebanken væk
      - Hvis opdateringen kan være færdig til træf, er det OK at sætte gang i opdateringen så hurtigt som muligt.
  - **Tur- og aktivitetsudvalget.** Kontaktperson [JOSE]
    - "Fastelavn" i havnen: 16-03-2018 kl. 1500
      - Foreløbig tilmeldinger: 6
    - "Fastelavn" om aftenen: 16-03-2018
      - Foreløbig tilmeldinger: 0
    - Arbejdsweekend d. 27 & 28-04-2019, Kl. 0900
      - Arbejdsopgaver:
        - Oprydning i skur
        - Rød gummibåd
        - Grå gummibåd
        - Nedløbsrør
        - Rengøring i klubhus
        - Udsiftning af køleanlæg
        - Oprydning på lageret
    - Læsøtogt 29-30-31 aug. 2019
  - **Ungdoms- og UV-rugby udvalg.** Kontaktperson: [GBIM]
    - Uddannelseshold af CMAS\*, fælles aktivitet med Frederikshavn Dykkerklub.



- Introaften afholdt.
    - Frederikshavn Dykkerklub 11 deltagere
    - Skawdyk 5 deltagere (heraf 2 nye medl.)
  - Fastelavn i svømmehal d. 06-03-2019
    - NIMU har købt tønder.
  - Weekend/vandretur for juniorer d. 06 & 07-04-2019. (GBIM & PEPE)
    - Vandretur Aalbæk => Skagen – overnatning i klubhus.
    - Ronni har tilbudt sin hjælp.
  - Forslag om udlejning af forhåndenværende juniordragter. [NIMU]
    - Leje + depositum..?
  - **Klubhus.** Kontaktperson: [JØNI]
    - Køleskabslås
      - Arbejdet pågår, dog langsomt.
    - Nedløbsrør
      - JØNI minder Dennis om det.
  - **Skibsudvalg.** Kontaktperson: [THJØ]
    - Ribbåden [Emil]
      -
    - Oberon []
      - Kølhaling?
      - Utæthed i rorstammen
    - Rød gummibåd
      - Skal vær klar til uddannelse
  - **Træfudvalg.** Kontaktperson: [SIGO]
    - Karstensens Skibsværft har ikke afvist muligheden for en rundvisning, men værftet har heller ikke sagt endegyldigt ja.
    - Foreløbig tilmeldinger: 7
7. Fondsarbejder.
- Ideer til nye fonde?
    - Nordea Fonden – det gode liv. => Kompressor ca. kr. 15-20.000,-
    - Blue Water Shipping Fonden. => ??
    - Frederikshavn Handelsstandsforening - opløsning??



8. *"Safety-minute"*
  - Intet at bemærke
  
9. Eventuelt.
  - Intet at bemærke