



Bestyrelsesmøde den 11/12 2013 kl. 19.00

Fremmødte: Mark, Jørn, Gry, Simon, Lasse, Britt

1. Godkendelse af ref. fra sidst.

Godkendt

2. Rapport fra formanden.

Se nedenstående.

3. Rapport fra kasserer.

Lige nu er der 81.113kr på kontoen. Baren stemte efter julefrokosten og pengene er gået ind. 7500kr fra anlægspuljen, som forskud på de 30.000 er gået ind på kontoen. Vi har fået 4355 kr for elmåleren på p pladsen retur. Vi har købt to ean pots. Alle har betalt deres udestående til os både klubudlejning og medlemmer.

4. Sager til behandling og opfølgning.

- a. Diverse fartøjer skal serviceres både rib og Evinruden. Simon laver en aftale med dem Unisafe → Vi nøjes på med at lave service på Evinruden. Det er en simpel service der skal laves på ribben og garantien udløber inden for meget kort tid. Simon klarer den.
- b. **Casper Drejer**
Casper har valgt at trække sig fra bestyrelsen og klubben af personlige årsager. Grundet den korte tid til generalforsamling har vi valgt ikke at trække Sisse ind som suppleant.
- c. **Baransvarlig**
Vi skal have en ny bar ansvarlig, Robert har sagt nej tak. Der kommer en sms ud.
- d. **Betaling juniortogt**
Vi kan ikke blive enige i bestyrelsen om hvorvidt instruktører, skippere, hjælpeskipper, hjælpeinstruktører osv. Hvem skal betale og hvem skal ikke. Hvor går grænsen. Skal vi oprette et point system omkring hvem der skal betale hvor meget og til hvad i forhold til den tid de ligger i klubben.
- e. **Opfølgning på Oberon - skipperpapirer.**
Der er kommet nye regler. Men der er kommet en dispensation som vi højst sandsynligt kan gå ind under. Kan vi ikke det skal vi have lavet et personlig brev for derigennem at beholde dispensationen. Simon snakker med ham.

5. Rapport fra udvalgene.

- a. **Teknisk udvalg.** Kontaktperson: Mark Lonsdale
Vi har købt to Ean pot's. Vi har nogle gamle flasker som skal i 100% O₂. Vi overvejer at købe en booster til at fylde flaskerne til en højere ilt procent, end hvad kontinox'en kan klare. Dernæst er det nemmer at tømme de store ilt flasker, i forhold til alternativet som er en dekanteringslange.
- Så ønsker vi os et mikroskop til biologiske undersøgelser.
- DTU - dødsulykker og rebreather. Vi har på tegnebrættet at lave et stort sikkerhedsmøde hvor vores regler skal op til revidering. Dette kan vi gøre i samarbejde med TU.
- b. **Turudvalg/aktivitetsudvalget.** Kontaktperson: Lasse Haugaard
Vi har haft sidste gang i svømmehallen. Der bliver opstart igen i det nye år den 7/1 og den 10/1 -14.
-Vi mangler hjælp til at BOOSTE vores svømmehalstider om fredagen.
- Ville der være større opbakning for at få tiderne på et andet tidspunkt.
- For at undgå den dårlige stemning, vil vi prøve at planlægge møder et halvt år frem i tid. På denne måde kan folk skrive en mail og emnet vil blive drøftet på mødet og der kommer feed back. Den første halve til hele time kunne være åben.
- Vi vil gerne lave en mentor ordning når der starter nyt hold op så vi alle sammen står sammen om at få de nyuddannede integreret.
- c. **Ungdoms- og uv-rugby udvalg.** Kontaktperson: Britt Østergaard
- Hvor bliver sommerlejeren - kunne vi sejle dertil.
- d. **Klubhus.** Kontaktperson: Jørn Nielsen
Det er ved at blive undersøgt med lamper og lys til gården.
- e. **Skibsudvalg.** Kontaktperson: Simon Hansen (Martin)
- Vi fik en ekstra regning på ribben og dens plads på havnen. Den foregående aftale kunne ikke figurere længere fra 1/2 -14. så den er igen opsagt så vi står og mangler en plads til den igen.
- Lystfiskerklubben vil bruge os igen. J.O. har lavet en aftale med dem så de har 5 ture med os årligt. Derudover er der lavet en aftale med dem ang. Lystfiskerfestivallen så vi hjælper hinanden igen.
- f. **Træfudvalg.** Kontaktperson: J.O.
-Der var træfmøde mandag den 9/12 og det blev vedtaget at vi afholder træf 2014. Det blev på mødet vedtaget at nedsætte et træfudvalg som tager nogle overordnet beslutninger og deler ud til os andre.

6. Kalenderen.

7. Eventuelt, herunder næste møde.

Næste møde - torsdag den 9/1 -14 kl. 19.

Generalforsamling 28/2 - som en starts

Med venlig hilsen

Sekretær

Britt Østergaard