



Referat konstituerende bestyrelsesmøde d. 08-03-2017 Kl: 1900.

Tilstedeværende: SIGO, JØNI, GBIM, THJØ, JOSE & PEPE.

Fraværende: NIMU.

Referent: PEPE.

1. Orientering vedr. møde m. Hans Henrik.
 - På mødet fandtes i forening en arbejdsfordeling.
 - Anvendelsen af E-conomic og winKAS blev drøftet.
 - Man blev enige om at anvende winKAS til styring af medlemskartoteket.
2. Debriefing ift. GF
 - Referater fra bestyrelsesmøder efterspørges.
 - JØNI oplyser, at en opdatering af hjemmesiden har løst problemet vedr. uploading af referater.
 - Generel opdatering af klubbens vedtægter.
3. Regnskab/administrationen.
 - Klubbens driftsbeholdning: Kr. (93.750,-)
 - Bemærkninger fra kasséren.
 - Hans Henrik deltager ikke i dagens bestyrelsesmøde.
 - Det forventes, at diverse sponsorater udloddes inden for nærmeste fremtid.
 - ENV-fonden & Elling Tømmerhandel
 - "WinKAS" tilpasning og oprettelse af special-felter til medlemskartotek. [THJØ & PEPE]
 - 1. Prioritet, oprettelse af kontingentfelter. ASAP.
 - Kontingentrestancer.
 - En restant er til behandling ved MKRO.
 - Yderligere en restant sendes til behandling ved MKRO.
 - Der er fem restanter ift. udstyrsleje 2016.
 - Der er en restant ift. juniorkontingent.
 - Der er en restant ift. seniorkontingent.
 - Aktivitetstimer
 - 1
4. Fondsarbejder.
 - Ideer til nye fonde? (frister?)
 - Rederiet Torm.
 - J. Lauritzen.
 - Nordea-fonden: Løbende Frist.
 - Crowd-funding
 - Udarbejdelse af nye Fondsansøgninger.



- Carlsbergs Sportsfond: Frist 10-03-2017.
 - OK-benzin.
 - Sisse har indhentet en sponsoraftale.
5. Sager til behandling og opfølgning.
6. Rapport fra udvalgene.
- **Teknisk udvalg.** Kontaktperson: [JØNI]
 - Trimix-analysator er modtaget.
 - Flaskeeftersyn: Annonceret via facebook og SMS-kæde.
 - Onsdag: 22-03-2017 Kl: 1930-2200.
 - Fredag: 24-03-2017 Kl: 1930-2200.
 - **Tur- og aktivitetsudvalget.** Kontaktperson [GBIM]
 - Planlægning af "udenbys" dykkerture?
 - Herning:
 - Sommertogt:
 - Læsøtogt: 10-13 august
 - Uddannelseshold duelighedsbevis?
 - Har JØNI fået oplysninger om underviser 60 timer, pris Kr. 2.500-3.000,-?
 - Hensigtserklæring om tilmelding: SIGO, JØNI, SANI, Mark, NIMU, DEMA & PEPE.
 - **Ungdoms- og UV-rugby udvalg.** Kontaktperson: [GBIM]
 - Juniortogt: ?? Skipper??
 - Juniorernes "vilde outdoor weekend": d. 19-05-2017 til 21-05-2017
 - Dag 1: Overnatning i shelter v. Råbjerg Mile.
 - Dag 2: Overnatning i shelter v. Tværsted.
 - Provisorisk program for juniortræning efter marts. (Svømmehallen lukker pga. ombygning)
 - 12-04-2017: Filmaften
 - 19-04-2017: Ludoaften
 - 26-04-2017: Besøg på redningsstationen [ubekræftet]
 - 03-05-2017: The Reef. (Bad&mad?)[ubekræftet]
 - 10-05-2017: Frederikshavn Svømmehal [ubekræftet]
 - 17-05-2017: OA til wild-outdoor-weekend [WOW]
 - d. 19-05-2017 til 21-05-2017: Juniorernes vilde weekend.
 - 24-05-2017: Find2learn
 - 31-05-2017: Strand- /Klubaften
 - 07-06-2017: Intet program.

- 14-06-2017:
- 25-06-2017 til 29-06-2017: Juniortogt.
- **Klubhus.** Kontaktperson: [JØNI]
 - Opvaskemaskinen er ude af drift. [JØNI] rykker for reservedele.
 - Nedløbsrør ind mod bryghusets lagerhal er i stykker. [DEMA]
 - Belægning i gårdspladsen. [JØNI] rykker kommunen.
- **Skibsudvalg.** Kontaktperson: [THJØ]
 - Ribbåden [Emil]
 -
 - Oberon [JO]
 - Aptering af styrehus er igangsat. Herunder:
 - Lydisolering
 - Fundament
 - Isolering
 - Rød gummibåd [NIMU]
- **Træfudvalg.** Kontaktperson: [SIGO]
 - Annoncebreve er udsendt.
 - Opfølgning ift. til de sidste annoncører.
 - Reservation af dykkerskibe er blevet vendt.
 - Sarah, Oke, Anna Bang og Bolette kontaktes for forhåndsreservation.

7. Kalenderen.

- Juniørernes vilde weekend: d. 19-05-2017 til 21-05-2017
- Næste bestyrelsesmøde: 21-03-2017 Kl.: 1900.
- Træf-medarbejdermøde: 20-04-2017 Kl.: 1900.
- Arbejdsweekend i klubben: 06-05-2017 Kl.: 1000.

8. "Safety-minute"

- Udgået.

9. Eventuelt

- Adresse i CVR skal ændres.
 - SIGO har kontakt til Simon.