



Referat - bestyrelsesmøde d. 19-04-2017 Kl.: 1900.

Tilstedeværende: SIGO, THJØ, JOSE, JØNI, NIMU, HH & PEPE.

Fraværende: GBIM & DEMA

Referent: PEPE.

1. Orientering vedr. Oberon.
  - NIMU har haft møde med SeaMech, vedr. kabelføring og EL-tavler.
  - Installation af lamper og EL påbegyndt.
  - Lukaf er blevet malet.
  - Isolering af styrehus er påbegyndt.
  - Kalender:
    - Lystfiskertur med Smiff-lystfiskerafd.
      - Afgang d. 5. August. [Skipper?(JO) / Gast?(HH)]
2. Godkendelse af ref.
  - Godkendt u. bemærkninger.
3. Regnskab/administrationen.
  - Klubbens driftsbeholdning: (100.400)
  - Kontingentopkrævning er igangsat.
    - Tvivl om enkelte medl. Kontingentforhold.
      - Æresmedl. Opkræves DSF-medlemskab.
  - Kontingentrestancer.
    - Der er fortsat enkelte restanter.
    - PwC overtager korrespondancen m. restanter.
      - Inkassoforretning indledes mod en enkelt restant [PEPE]
  - Børneattester
    - Attesterne er udfyldt og genindsendt.
4. Fondsarbejder.
  - Ideer til nye fonde? (frister?)
    - J. Lauritzen.
    - Crowd-funding
  - Udarbejdelse af nye Fondsansøgninger.
    - OK-benzin, materialer er modtaget
      - Kontrakten afventes.
  - Tilbage melding og respons fra fonde:
5. Sager til behandling og opfølgning.
  - Vedtægtsændringsmøde med Johnny Hyden [19-09-2017 Kl: 1900]



6. Rapport fra udvalgene.

- **Teknisk udvalg.** Kontaktperson: [JØNI]
  - Klubflasker er sendt til trykprøvning, der er dog fortsat klubflasker til disposition.
  
- **Tur- og aktivitetsudvalget.** Kontaktperson [GBIM]
  - Planlægning af "udenbys" dykkerture?
    - Herning: ??
    - Sommertogt: Dato ej fastsat.
      - Forhåndstilmelding: HH, Britt & Andrea
    - Juniortogt: 25 juni til 28 juni 2017.
    - Læsøtogt: 10-13 august 2017
  - Uddannelseshold duelighedsbevis?
    - Litteratur og materialer??
    - Har JØNI fået oplysninger om undervisning – omfang ca. 60 timer, pris Kr. 2.500-3.000,-?
    - Hensigtserklæring om tilmelding: SIGO, JØNI, SANI, Mark, NIMU, DEMA, THJØ, Jan K. Petersen & PEPE.
  
- **Ungdoms- og UV-rugby udvalg.** Kontaktperson: [GBIM]
  - Juniortogt: 25 juni til 28 juni 2017. Skipper?? (Martin/Emil?)
  - 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. Tversted.
  - Provisorisk program for juniortræning efter marts. (Svømmehallen lukker pga. ombygning)
    - 26-04-2017: Junior tur til The Reef.
      - Klubben betaler juniorernes entre til The Reef.
        - Juniorerne dækker selv øvrige omk. Herunder transport.
      - Klubbens øvrige medl. er også velkomne, dog mod egenbetaling.
  
- **Klubhus.** Kontaktperson: [JØNI]
  - Opvaskemaskinen er ude af drift. [JØNI]
    - En ny/brugt maskine forventes indkøbt. [NIMU]
  - Nedløbsrør ind mod bryghusets lagerhal er i stykker. [Arbejdsdag]
  - Belægning i gårdspladsen. [JØNI]
    - Kommunens ejendomsforvaltning har videresendt anmodningen til kommunens udvalg.



- **Skibsudvalg.** Kontaktperson: [THJØ]
  - Ribbåden
  - Oberon [JO]
    - Jf. pkt. 1.
  - Rød gummibåd [NIMU]
- **Træfudvalg.** Kontaktperson: [SIGO]
  - Medarbejdermøde afholdt d. 18-04-2017
    - Bemandingen til træf er mangelfuld.
  - Følgende skibe indgår i træffet.
    - Hydrobia, Sarah [Skagen], Anna Bang (Udgangspunkt fra Frederikshavn) & [Oberon]
  - Tilmeldingsbrev er opdateret og udsendt
    - Ca. 10 tilmeldinger er modtaget.
  - Afmærkning af vrage.
    - Onkel, Spes, Brooklands, Tom Pyman & Hjulvraget.
  - Sponsorgaver søges til lotteri.

#### 7. Kalenderen.

- Juniorernes vilde weekend: d. 19-05-2017 til 21-05-2017
- Næste bestyrelsesmøde: 04-05-2017 Kl.: 1900.
- Arbejdsweekend i klubben: 06-05-2017 Kl.: 0900.
  - Morgenmad.
  - Nedløbsrør.
  - Klargøring/oprydning af skur.
  - Hovedrengøring af klubhus.
  - Klargøring af udstyr til rib og både.
  - Klargøring af Check-in-center.
  - Klargøring af lister, formularer og journaler.
  - Evt. Oberon.
  - Evt...

#### 8. "Safety-minute"

- Klubbens medl. opfordres til anskaffe flg. praktiske apps. til telefonen
  - App'en 112.
  - App'en hjertestarter.

#### 9. Eventuelt.

- Intet at bemærke.