



Referat bestyrelsesmøde d. 22-09-2016 Kl.: 1900.

Tilstedeværende: JØNI, GBIM, NIMU, JO & PEPE.

Fraværende: DEMA, THJØ & SIGO

Referent: PEPE.

1. Orientering vedr. Oberon m. deltagelse af JO.
 - Kommende opgaver.
 - Afslibning af dæk.
 - Installation af Capstan (Spilkop/gangspil)
 - Installation af oliefyr.
 - Igangværende opgaver.
 - Lakering af master.
 - Lejder er til maling.
 - Vinduer er til hærdning.
 - Afsluttede opgaver.
 - Isolering af maskinrum.
 - Lydpotte til lysmaskine.
 - Kommende omkostninger.
 - Der indhentes pris på aptering af styrehus og badefaciliteter ved Norisol.
 - Eventuelt.
2. Godkendelse af ref.
 - Godkendt u. bemærkninger.
3. Opdatering af budget.
 - Mærsk Fondet brev om refusion udarbejdes. [PEPE]
 - Kopi af faktura [JØNI]
 - Nye regninger indarbejdes.
 - Jf. regninger fra sidste bestyrelsesmøde.
4. Regnskab/administrationen.
 - Klubbens driftsbeholdning: (Kr. 47.000,-)
 - Bemærkninger fra kasséren.
 - Skagen Havn har ydet og indbetalt et sponsorat på Kr. 10.000,-
 - "WinKAS" forløbig tilpasning af special-felter til anlægskartotek. [PEPE]
 - Udsat til efteråret.
 - Kontingentrestancer. [JO]
 - Reaktion på rykkere til restancer fra 1. & 2. Kvt.?
 - Der er tre restancer tilbage, som pt. Ikke udmeldes af forbundet.
 - Betaling af træftrøjer.



- Har betalt: Jesper, PEPE, THJØ & Josefine

5. Fondsarbejder.

- Ideer til nye fonde? (frister?)
 - Ansøgning til anlægspuljen?
 - Homeprisen.
 - Super Brugsen.
- Udarbejdelse af nye Fondsansøgninger.
 - Har vi fået svar fra Lemvig Møller fondet.
 - Modtagelsen, bekræftet.

6. Sager til behandling og opfølgning.

- Klubhusudvalget indhenter et tilbud på et evt. nyt alarmanlæg.
 - Punktet er udsat til opfølgning i 2017
- Generel opdatering af klubbens vedtægter.
 - Punktet er udsat til opfølgning ultimo 2016.

7. Rapport fra udvalgene.

- **Teknisk udvalg.** Kontaktperson: [JØNI]
 - Udsende opkrævning af fragt og trykprøvning. [THJØ]
 - Er der tilgæet yderligere oplysninger om indkøb af booster?
 - En El-booster er at foretrække frem for en lufttryks-booster.
 - En El-booster er væsentlig dyrere, hvorfor man kunne overveje at søge Frederikshavn Anlægspulje el. andre fonde.
- **Tur- og aktivitetsudvalget.** Kontaktperson [GBIM]
 - Planlægning af "udenbys" dykkerture?
 - Hummertur med Perlen. 07-10-2016 til 09-10-2016.
 - Ved Oddesundbroen dybder 5-26m.
 - Frist for tilmelding: d. 28-09-2016.
 - Pris: ??
 - Svendborgsund, Ærøfærgen.
 - I efteråret planlægges et foredrag om vrag med sprængstof /v. Michael Topholm.
 - Fredag: 28-10-2016 til 29-10-2016.
 - Uddannelseshold duelighedsbevis:
 - Har JØNI fået oplysninger om underviser, pris mv.
 - Hensigtserklæring om tilmelding: SIGO, JØNI, SANI, Mark, NIMU, DEMA & PEPE
 - Per Faurholt: Kontaktes efter nytår.
 - Varighed: Omfang ca. 60 timer.



- Pris: pr. pers. Ca. Kr. 2.500 til 3.000,- inkl. Bøger og stempelpenge til certifikat.

 - **Ungdoms- og UV-rugby udvalg.** Kontaktperson: [GBIM]
 - Indrykning af annonce i avisen. [GBIM]
 - Der er blevet udarbejdet en uddannelsesmappe.
 - Bronzeprøve til fridykning forventes afholdt onsdag d. 29-09-2016.
 - Kan man udvide Juniortræning til 1,5 time? [SIGO]
 - En af juniorerne har under omklædning fået et slag i hovedet med en vandflaske. Slaget blev anført af en ukendt "offentlig" svømmer.
 - Klubben vil som reaktion på hændelsen søge at stille med en voksen, som kan være til stede under omklædningen.
 - Gentager det sig, kontaktes haldirektøren. [SIGO]

 - **Klubhusudvalget.** Kontaktperson: [JØNI & DEMA]
 - Fryseren bag baren?
 - Skal der indkøbes et barkøleskab?
 - Afløb i afferskningskar
 - [DEMA] finder en løsning.
 - Belægning i gårdspladsen
 - [JØNI] kontakter kommunen.
 - Planlægning af julefrokost: [DEMA & THJØ]
 - Pris pr. pers.

 - **Skibsudvalg.** Kontaktperson: [THJØ]
 - Ribbåden [Emil]
 - Er der indkøbt en ny styrbord lanterne?
 - Trailerlys
 - Oberon [JO]
 - Jf. punkt 1.
 - Rød gummibåd [NIMU]
 - Status quo.

 - **Træfudvalg.** Kontaktperson: [SIGO]
 - [SIGO] mødes med [JO] i kommende uge.
8. Kalenderen.
- Næste bestyrelsesmøde: 04-10-2016 Kl.: 1900.



- Oberon: 29-09-2016. Hele dagen.
- Foredrag om vrag med sprængstof /v. Michael Topholm: 28-10-2016 til 29-10-2016
- Julefrokost: 02-12-2016.
- Maltatur: Udsat til foråret.

9. *"Safety-minute"*

- Behovet og anvendeligheden af en øjenskyllestation er blevet drøftet.
 - [JØNI] sponsorer.

10. Eventuelt

- [THJØ] Indkøb af gavekort til Jens. (Bevilling jf. tidl. Referat)