



Referat – bestyrelsesmøde d. 07-02-2020 Kl: 1900.

Tilstedeværende: Thomas [THJØ], Hans-Henrik [HH], Gry [GBIM], Josefine [JOSE] Niels [NIMU] & Peter [PEPE].

Fraværende: Mark [MALO] & Jørn [JØNI]

1. Godkendelse af referat 10-12-2019
 - Godkendt
2. Næste bestyrelsesmøde
 - 11-02-2020 kl. 1900
3. Forberedelser til Generalforsamling
 - 25-02-2020 kl. 1900
 - 04-02-2020: Deadline for GFs annoncering. [THJØ]
 - 11-02-2020: Deadline for indkommende forslag
 - Bestyrelsens egne forslag på GF er blevet drøftet og noteret.
 - 20-02-2020: Deadline for offentliggørelse af dagsorden m. indkommende forslag og revideret regnskab offentliggøres ved opslag i klubhuset. [HH]
 - 20-02-2020 Deadline for offentliggørelse af dagsorden m. indkommende forslag offentliggøres pr. mail. [THJØ + PEPE]
4. Regnskab/administrationen.
 - Kassebeholdning: Kr. (264.000,-)
 - Restancer
 - En junior mangler.
 - MobilePay
 - MobilePay kommer fremadrettet til at koste 50,- /mdr.
 - Medlemmer skal give HH et praj, inden der kommer indbetalinger ifm. Arrangementer.
 - Kontingenter skal betales vis indbetalingskort.
 - Årsafslutning
 - Revisorassistance mht. afskrivninger og periodeafgrænsning bliver indhentet v/BDO.
5. Rapport fra udvalgene.
 - **Teknisk udvalg.** Kontaktperson: [MALO]
 - Kompressor:
 - Uforudsete omkostninger til fittings er blevet krediteret.
 - Der skal bygges et hus omkring de udvendige flasker.
 - Brugsanvisning til brug af Continox tilgås.
 - Kan MALO indhente tilbud på nye BCD'er til klubudstyr?
 - Beuchot BCD: Robust til billige penge. Kr. 1.995,-/Stk.
 - Flaskerens påbegyndes i januar.



- Flaskekontrol forventes afholdt i februar.
 - Dato tilgår [MALO]
- **Tur- og aktivitetsudvalget.** Kontaktperson [JOSE]
 - Julefrokost – 14 deltager
 - Stille og rolig aften, men hyggeligt.
- **Ungdoms- og UV-rugby udvalg.** Kontaktperson: [GBIM]
 - Juleafslutning m. Juniorerne – Debriefing
 - Det gik godt!
 - Risengrøden lod vente lidt på sig... 😊
 - Vild-weekend
 - Operativ enhed: GBIM, Jenner & PEPE.
 - Planlægning/rute/fortælling
 - Logistik-kompagni: JØNI & MALO
 - Juniortogt
 - Forventet dato: 27-06-2020 til og med 02-07-2020.
 - Skipper? Afventer MALOs arbejdsplan.
 - Nyt uddannelseshold?
 - Fælles uddannelseshold (Evt. Sverige) Kr. Himmelfart.
 - Kan Britt og Simon stå for uddannelse teori og praksis? [GBIM]
 - 2.160,- inkl. certifikat, uddannelse og logbog.
- **Klubhus.** Kontaktperson: [JØNI]
 - Nedløbsrør, som sædvanlig.
 - Varmepumpe.
 - Vandrør i slyngelstuen. NIMU, når han kommer retur.
- **Skibsudvalg.** Kontaktperson: [THJØ]
 - Forespørgsel, Skivedyk: Anholttur enten uge 36-37-38-39. [NIMU]
 - Skipper + svabergast: søges? (NIMU + svabergast)
 - 10 deltager
 - Står selv for forplejning.
 - Kølhaling?? [THJØ]
 - Oberon skal bundsmøres
 - Behov for udskiftning af planker er blevet drøftet.
- **Træfudvalg.** Kontaktperson: [THJØ]
 - Invitationer + information skal udsendes med udgangen af januar.



- Træf sker med udgangspunkt i modellen fra 2019.
- Spejderhytten er reserveret.
- Skagen-Hallen forespørges mht. pris [JØNI]

6. Fondsarbejder.

- Ønsker
 - Påhængsmotor
 - Sidescanner
 - Udskiftning af diverse lønningsplanker og skandæk – Oberon (THJØ, spørger Simon)
 - BCD'er til Juniorer (MALO- indhenter tilbud)
 - Gummibåd til Oberon
 - VHF-Radio, plotter og scanner til Rib
 - Nyt udstyr til UV-rugby
- Ideer til nye fonde?
 - DIF og DGIs foreningspulje GRY & JOSE
 - VHF-Radio, plotter og scanner til Rib
 - ENV-fonden
 - Udskiftning af diverse lønningsplanker og skandæk
 - (Roblon Fonden)
 - Udskiftning af diverse lønningsplanker og skandæk
 - Vanggaardfonden
 - SparNord-fonden
- Eventuelt
 - Indberetning til DSF