|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Referat af bestyrelsesmøde d. 12. marts 2024 Kl. 19:00**  Deltagere: Henning, Ole, Mie, Christian og Michael(referent).  Afbud: Jesper pga. generalforsamling | | |
| Punkt |  | Bolden er hos |
| **0.** | **Velkommen til Mie, samt præsentation af bestyrelsen** |  |
| **1.** | **Godkendelse af dagsorden, evt. tilføjelser og valg af referent**  1.1: Godkendt  1.2: Michael | **Michael** |
| **2.** | **Sidste møde** 2.1: Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde. Christian tilføjer bemærkning til punkter fra Michael. Referat godkendt. | **Christian** |
| **3.** | **Gennemgang af post og nyheder fra DSF:** MASH og CH har IKKE haft overlevering af post/mails endnu. Normalt er den modtagne post er udsendt som (T.O.’er). Posten er udsendt i.a.b.  **3.1:** [DSF-Nyheder er der noget bestyrelsen skal tage stilling til?](https://www.sportsdykning.dk/nyheder/)  Vi kigger fremadrettet på det, i forbindelse med forberedelse af b-møde.  **3.2: SIKO** (Samarbejdende Idræts Klubber i Odense) generalforsamling: Michael deltager.  **3.3: Fynske idrætsforbund generalforsamling:** Michael deltager (og måske Christian). | **Christian/Michael**  **Bestyrelsen**  **Michael**  **Michael** |
| **4.** | **Økonomi** **4.1:** Gennemgang af regnskab: Godkendt.  **4.2:** Klubbens økonomi fremadrettet: Ser OK ud.  Kørselsgodtgørelse opdateret d.d. i klubmodul  Hvidbog oplagt på klubmodul | **Ole**    **Ole**    **Ole**  **Ole** |
| **5.** | **Pkt. 5: Fra sidste b-møde:**  **5.1:** |  |
| **6.** | **Emner:**  **6.1:** Michael: Orientering om økonomisk tilsagn fra DIF til uv. Hockey. Husk at lave afrapportering tilbage til DIF. Christian tager dialog med Søren.  Snak med Lars (leder af svømmehallerne) vedrørende skab i Højme blandt andet til opbevaring af UV-Hockey udstyr og juniorernes udstyr.  **6.2:** Michael: Status Fynske Idrætsforbund ansøgning: Ansøgning modtaget og der tages beslutning efter deadline 20240401  **6.3:** Michael: Status Nitrox: der arbejdes med sagen og det blev besluttet at forsøge at finde fonde, som vil støtte projektet.  **6.4:** Michael: Juniorlege: Blev afholdt med 21 deltagere. Ungdomsudvalget i DSF forventer at gentage til næste år igen.  **6.5:** Michael: Orientering om, at vi har fået lov til at bruge Højme svømmehal til et DSF-event, hvor unge fra hele landet kan prøve kræfter med UF-rugby.  **6.6:** Michel: Præsentation af ”foreløbig” procedure for udlejning af service i klubben. Forslaget blev diskuteret og der kom rettelser og tilføjelser. Endelig godkendelse på næste b-møde. | **Christian**        **Michael**  **Michael**  **Michael** |
| **7.** | **Indstillinger:**  **7.1:** Forespørgsel fra Klaus P. vedr. evt. dobbelt DSF-kontingent. Da det enkelte medlem ikke kan søge DSF mere, så indstiller Klaus til at han, og andre medlemmer med dobbeltmedlemskab, kan få deres DSF-kontingent tilbage fra Neptun.  Ole undersøger om hvordan man får tilbagebetalt DSF kontingent | **Ole** |
| **8.** | **Gennemgang årsplan/aktiviteter:**  Det er besluttet, at bestyrelsen på hvert bestyrelsesmøde gennemgår årsplanen og årshjulet med henblik på at evaluere afsluttede aktiviteter og se frem imod kommende aktiviteter.  **8.1:** Bestyrelsen videre arbejde med årshjul og opgavefordeling  **8.2:** DSF rep. møde d. 14. April deltagere: Christian, Ole og Michael  **8.3:** Det blev besluttet at tage tilSyltemae i år i Kr. Himmelfartsferien. Vi skal dog i år forsøge at finde andre spændende dykkersteder så der ikke kun bliver dykket på færgen. Michael arrangerer.  **8.4: Tinderbox:**  Christian forhandler med Tinderbox, når de henvender sig. | **Christian/Bestyrelsen**  **Bestyrelsen**  **Ole**  **Michael**  **Christian** |
| **9.** | **Nyt fra udvalg**  **9.1:** Dorthe og Nikolaj mangler lidt åbentvand inden de er færdige. | **Ole** |
| **10.** | **Eventuelt**  10.1: Ole har gennemgået og fået styr på drives og gdpr.  Klubmodul er dataansvarlig… for deres forretning  Drives ansvarlige spørges om gdpr gemmes på drev.  De ansvarlige bedes slette eller opbevare data ”forsvarligt”. | **ALLE** |
| **11** | **11.1:** Næste møde d. 09. april 2024  **11.2:** Feedback runde. Enighed om et godt og konstruktivt møde, hvor alle blev hørt og det blev afholdt i god tone. |  |