|  |
| --- |
| **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: Godkendt1.2: 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 klubmodulHvidbog 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 forretningDrives 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. |  |