|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dagsorden bestyrelsesmøde d. 19. august 2024 Kl. 19.00.**  Deltagere: Asger, Mie, Henning, Jesper, Ole, Christian og Michael.  Afbud: | | |
| Punkt |  | Bolden er hos |
| **1.** | **Godkendelse af dagsorden, evt. tilføjelser**  1.1: godkendt |  |
| **2.** | Valg af referent:  2.1: MASH | MASH |
| **3.** | **Gennemgang af post og nyheder fra DSF:**  **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.   * Accessories * Ungeseminar * Bulletin * SND * Forsikringer * Kurser i marinarkæologi   **3.2:** Alt er sendt ud som T.O.  **3.3: Chr kigger i den fysiske postkasse** | Christian |
| **4.** | **Økonomi** **4.1:** Gennemgang af regnskab: ok  **4.2:** Klubbens økonomi fremadrettet: ok | Ole |
| **5.** | **Pkt. 5: Fra sidste b-møde:**  **5.1: Tinderbox (Christian)**: Christian foreslår at vi skal sætte beløbet op til 12.000,- kr. næste år, da Tinderbox åbenbart ikke kan finde ud af at gøre helt rent! Vedtaget.  **5.2: UV. Hockey (MASH):** Vi har fået penge tilbage fra MasterCard; men der kan gå 60 dage, hvor forretningen kan gøre indsigelser. Intet er modtaget fra forretningen.  **5.3: Status på Nitrox (Christian):** Det går (meget) langsomt fremad…  **5.4: Juniorerne ønsker fast opbevaringsplads i den røde container (Ole N.)** Christia har ikke hørt noget vedr. skilte endnu – håber det kommer på næste juniorledermøde d. 21. august, hvor de har møde.  **5.5: Tiltrækning af nye juniorer (Christian):** Konkret plan for Højme skole laves onsdag d. 21. august.  5.6: Ny kasserer (Christian): Ole fratræder på næste generalforsamling. Derfor bliver eftersøgningen af en ny kasserer et fast punkt på møderne indtil løsning er fundet | Christian  MASH  MASH  Juniorlederne  Christian  Bestyrelsen |
| **6.** | **Emner:**  **6.1:** Livredderprøver (Christian): Fremadrettet skal klubber inden sæsonstart sendt livredderbeviser til kommunen inden sæsonstart. Vi fik Jesper og Kasper og Christian igennem til livredderprøven i friluftsbadet.  Der laves en Excel-fil, hvor livredderne kan skrive sig på.  **6.2:** Udlån af klubhus til Odense TRI d. 17. august. Orientering (Christian)  Alt gik godt og det var et super godt arrangement.  **6.3:** Ungdomstræf (Klaus): Klaus har sendt et bud på en indbydelse. Dette arrangement er underlagt privat økonomi. Et evt. overskud doneres til klubben. | Jesper + Henning  Best.  Klaus |
| **7.** | **Indstillinger:**  **7.1: Ungeseminar tilskud (Jesper) bevilliget** | Best. |
| **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:** Silkeborg 5.-8. september.  **8.2:** Ungdomsseminar  **8.3:** Ungdomstræf kører.  **8.4:** Julefrokost: Der var en diskussion om, hvornår det ville være det bedste tidspunkt at holde julefrokost i år. Jesper laver en afstemning, som skal afdække, hvornår de fleste klubmedlemmer mener at det er det bedste tidspunkt. Vi spørger evt. Hanne Buch og Margit Brinck om de vil stå for julefrokosten.  **8.5:** Klubbens fødselsdag/klubfest er sat til: d. 09. november 2024. Festudvalget er Christian og MASH. Husk deadline | Jesper  Christian/MASH |
| **9.** | **Nyt fra udvalg**  **9.1: turudvalg????** |  |
| **10.** | **Eventuelt**  10.1: MASH har lovet at fjerne den gamle kompressor, som der ikke kan fås reservedele til længere. | MASH |
| **11** | **11.1:** Næste møde d. 01. oktober. 2024 kl. 19:00  **11.2:** Feedback runde. |  |