**Dagsorden Frømandsklubben Neptun tirsdag d. 11.02.2020 kl. 19:00 i klubben**

**Deltager:** Michael Hansen, Ulrik Vendelbo, Jesper Andersen, Lars-Emil Andersen, Carsten Jensen, Leif Christensen og Christina Buch(ref.).
**Afbud:**  Freja Larsen

**Pkt. 0:** **Gennemgang af regnskab**
Carsten præsentere og gennemgår regnskabet, her påpeges at der er et par manglende bilag til noget af årets første del af regnskabet. De manglende bilag findes dog sandsynlige for udgifter og indtægter, og Christina kan genfinde en del af dem. Desuden opdages det ved revision at der manglende forsikring af den store båd, hvilket medfører aflåsning af den indtil disse forsikringsforhold kommer i orden. Derudover er der en revisorpåtegning om forsat manglende kassererskift i banken, hvilket Ulrik arbejder videre i og der laves en indstilling til næste bestyrelsesmøde omkring bankforhold og opsætning af den.

**Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden**

**Pkt. 2: Sidste møde**
**2.1** Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde (udsendt)

**Pkt. 3: Gennemgang af post:**

**3.1**: E-mail fra DSF vedr. indberetning af medlemstal.
- Ulrik har indberettet medlemstal til DSF

**3.2**: E-mail fra Kommunen vedr. børneattester.
- Der er styr på børneattester og Michael melder det ind til kommunen.

**3.3**: E-mail fra Max vedr. ændring af referat.

**3.4**: E-mail fra SIKO - orientering.

**3.5**: E-mail fra Carsten vedr. revisionsprotokollater.

**3.6**: E-mail fra Kommunen – kurser for 1. halvår 2020.
- Lars-Emil kigger på evt deltagelse på et kursus, og Ulrik har tilmeldt sig et kursus om mobilfilm.

**3.7**: E-mail SIKO vedr. indkaldelse til repræsentantskabsmøde.
- Michael deltager på repræsentantskabsmødet evt. med følge af andre bestyrelsesmedlemmer.

**Pkt. 4: Økonomi**
**4.1** Gennemgang af regnskab
**4.2** Klubbens økonomi fremadrettet

**4.3** Status på klubmodul

**Pkt. 5: Indstillinger:**

**5.1:** Facebook sider og grupper

Problematik: Vi har en gruppe og en notifikationsside på Facebook. Det giver nogen forvirring.

Løsning: Vi nedlægger den ene så, når man søger på Frømandsklubben Neptun – så kommer man det rigtige sted hen.

Alternativ: Folk bliver ved med at blive forvirrede over at vi har 2 steder, hvor vi kan uploade på Facebook.

- Kommunikation til medlemmer skal være via klubmodul og med deling til Facebook. Facebook siden bruges som reklame udadtil og er koblet sammen med Instagram, hvor i mod at Facebook gruppen er for intern kommunikation.

**5.2:** Klubhussituationen

Problematik: Vi er blevet opsagt og skal fraflytte vores klublokaler senest 20210101.

Løsning: Vi har fået tilbudt Friluftsbadet og tilhørende cafeteria-drift. Hvis vi springer til nu, skal vi måske fraflytte vores nuværende klublokaler før 20210101. Jeg ønsker en diskussion og beslutning fra bestyrelsen, om hvilken vej vi skal gå.

Alternativ: Vi bliver hvor vi er og søger noget andet.

- Der er ensidig beslutning i bestyrelsen om at vi går videre med ansvar for cafeteria-drift og at Ulrik og Michael er tovholder til en start. Bestyrelsen er enig om, at vi skal finde en som er ansvarlig for caféen driften, gerne en blandt vores egne medlemmer, og ellers må vi betale os til en udefra.

**Pkt. 6: Opfølgning fra sidste B-møde:**

GDPR, diskussion om, hvad vi skal gøre i FN.
Fra december mødet!
- Jesper arbejder forsat på det.

**Pkt. 7: Nyt fra udvalg**

**Pkt. 8: Aktiviteter
8.1**  Fastelavn d. 6. marts, Jesper er tovholder

**8.2** Juniorlege, juniorafdelingen deltager med 8 juniorer.
**8.3**  Tarup Davinde dag 2020 d. 2. maj

**Pkt. 9: Eventuelt**

**9.1** Generalforsamling – hvem gør hvad og hvornår mødes vi?
- Michael kommer kl. 17 og sørger for at købe ind til mad og forplejning.
**9.2** Erkendtligheder
 Freja – Aftrædende bestyrelsesmedlem + juniorleder - (moscato)
 Carsten – Revisor- rød
 Leif – Revisor- rød

 Kasper Høj – Juniorleder - (moscato)
 Jesper –Juniorleder – rød
 Christina – Juniorleder -(moscato)

**Pkt. 10: Personalia (kun for bestyrelsen)**

**Næste møde:** tirsdag kl. 19.00 d. 10.03.2020 i klubben