**Referat fra bestyrelsesmøde d. 05.04.2022 Kl. 19:00**

Deltagere: Michael Hansen, Ole Brinck, Henning Jørgensen, Jesper Andersen, Asger Hillerøe, Christian Holm og Christina Buch

|  |
| --- |
| **Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden og valg af referent**  Godkendt |
| **Pkt. 2: Sidste møde** **2.1** Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde.  Godkendt efter rettelser |
| **Pkt. 3: Gennemgang af post:** Alt den modtagne post er udsendt som (T.O.’er) **3.1:** |
| **Pkt. 4: Økonomi** **4.1:** Gennemgang af regnskab  Godkendt.  Ole Brinck kigger på at få lavet et forslag vedrørende udmelding og kontingent.  **4.2:** Klubbens økonomi fremadrettet  Der kommer udgifter til Norges turen (Indbetalt af deltager).  Der ventes stadig en regning på husleje og forbrug.  Materiale udgifter til reparation af taget i hallen skal klubben lægge ud for og så refunderer Kommunen.  Beregning kørsel tilskud fra seminar beregner Ole Brinck.  **4.3:** Indstilling MASH: Vi giver 2000,- i tilskud til leje af køkken/alrum på Syltemae som vi plejer.  Godkendt.  **4.4:** |
| **Pkt. 5: Fra sidste b-møde:**  **5.1**: NY hjemmeside  Der arbejdes videre.  **5.2:** Diskussion om lempelser i vores regler (jf. referat fra Generalforsamlingen). Der skal diskuteres hvordan vi kan lempe reglerne for at favne bredere, blandt nye medlemmer.  Der er planlagt møde d.19.04 hvor der laves oplæg til fællesspisning d.06.05 hvor klubmedlemmerne kan komme med kommentarer.  **5.3:** Nyt om evt. førstehjælpskursus  Intet nyt.  **5.4:** Orientering om SIKO-rep.-møde  Der kan de næste 2 år søge om penge til uddannelse af instruktører.  Der er en udviklings pulje.  Der er en aktivitets pulje.  De studerendes idræt Odense, favner en masse af de unge i Odense der overvejes om der skal indgås et samarbejde. Jesper tager kontakt. |
| **Pkt. 6: Emner:**  **6.1:** NITROX-anlæg. Hvordan får vi det op og køre?  Michael arbejder sammen med Thomas om at få anlægget op at køre.  **6.2:** Kompressorkursus  Ole og Michael færdiggør uddannelses materiale hvor efter der planlægges kurser.  **6.3:** Udlevering af nøgler: Hidtil har praksis været, at man skulle være medlem i 1 år, skal det ændres til at et medlem får nøgle, så snart kompressorkursus er gennemført?  Det vedtages, at efter indmeldelse kan der anmodes om en nøglebrik og/eller c-nøgle hos bestyrelsen, og hvis man vil have en nøgle til kompressoren, så kræver det at man har gennemføre et kompressorkursus, hvorefter man bliver informeret om hvordan man får adgang til en b-nøgle. Det ophæves at man skal have været medlem et år for at få en nøgle.  **6.4:** Nyt fra instruktørseminar. Da der er kommet væsentlige ændringer i standarterne for CMAS, så skal vi finde en strategi for oplysning til vores nuværende og kommende medlemmer?  Ole arbejder vider med hvordan vi håndterer standarterne og så kommer det med på mødet den 06.05.  **6.5:** Udmeldelser hvorfor? Diskuteret uden at vi har en klar fornemmelse af, hvorfor der pludseligt er en del udmeldelser, under punktet økonomi.  **6.6:**  **6.7:**  **6.8:** |
| **Pkt.7: Indstillinger:**  **7.1: MASH:** På baggrund af de meldinger jeg har fået fra Rune og Lars (overbademester) samt de positive tilbagemeldinger fra forskellige politikere ser det ud som om der på sigt kan blive mulighed for lidt indtægter fra salg. Jeg indstiller derfor at jeg får bemyndigelse til at forhandle en aftale færdig med Odense Idrætspark til godkendelse på næste B-møde.  Michael får hjemmel til at udarbejde en aftale med kommunen, som efterfølgende skal godkendes af bestyrelsen.  **7.2:** |
| **Pkt. 8: Aktiviteter**  **8.1:** Tur til Syltemae camping i Kr. Himmelfartsferien.  Info kommer ud snarest.  **8.2:** Forskningens døgn: MASH og CH laver en stand på havnen d. 25. april, hvor alle er velkomne. Formålet er en kombination af at reklamere for klubben og for vores havmiljø i Odense fjord. |
| **Pkt. 9: Nyt fra udvalg**  **Junior afdelingen:** Der har været Workshop på Rømø hvor der blev diskuteret nye initiativer. Der bliver udannet nye 2\* snorkeldykkere inden sommerlejr. Der er ved at blive planlagt Kattegat tur.  Sportslørdag var en succes for afdelingen 5 nye juniorer.  Der er kommet invitation til forbundets sommerlejr.  Det blev diskuteret om vi skulle lave en dag, hvor man kunne komme og sælge eller bytte ens gamle udstyr. |
| **Pkt. 10: Nyt fra Neptuns Venner**  Der er lavet vedtægtsændring så forældre til medlemmer kan komme i bestyrelsen.  Det er på stående fod ikke nogen ansøgninger i gang. |
| **Pkt. 11: Eventuelt**  Michael undersøger om der er nye regler for evt. betaling af sauna. |
| **Næste møde: 10.05 kl:19.00. Feedback runde.** |