**Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 08.08.2022 Kl. 19:00**

Deltagere:

|  |
| --- |
| **Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden og valg af referent** |
| **Pkt. 2: Sidste møde** **2.1** Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde.  Godkendt |
| **Pkt. 3: Gennemgang af post:** Alt den modtagne post er udsendt som (T.O.’er)  Ingen kommentarer  Chrstina melder tilbage vedr. UV rugby |
| **Pkt. 4: Økonomi** **4.1:** Gennemgang af regnskab  Godkendt  **4.2:** Klubbens økonomi fremadrettet  Godkendt  **4.3:** Ekstra triplex-filter til den nye kompressor  Er lagt i budgettet (15.000 kr.). MASH køber.  **4.4:** Ansøgning om nyt dæk.  Bevilliget 1.049 kr. til MASH |
| **Pkt. 5: Fra sidste b-møde:**  **5.1**: Ny hjemmeside  Hjemmeside gruppen holder møde i Norge. Plan præsenteres på næste bestyrelsesmøde.  **5.2:** Diskussion og endelig stillingtagen om lempelser i vores regler  Enig om indhold. Klar til offentliggørelse.  Der var enighed om at vi disckuttere det årligt om der skal justres.  Ved offentlggørelse og evt indkomne kommentarer medtages dette på næste relevante besturesesmøde. Medlemmer opforderes til skriftigt at indsende kommentarer.  **5.3:** Nyt om evt. Førstehjælpskursus  Intet nyt.  **5.4:** Bassin livreder kursus  Vi må selv gøre det. Så det er planen.  H2O Odense har dog tilbudt at hjælpe. |
| **Pkt. 6: Emner:**  **6.1:** Lysbro på Alu-Neptun  MASH arbejder videre med dette sammen med Kasper. Koster 1.000 kr.  Desuden sættes elspillet på. Koster batterier til 3.500 kr. MASH leverer dynema-sling  MASH får det klar til Norge.  **6.2:** Arbejdsdag d. 18 september kl 9.00, inden det bliver for koldt  Tag rep.  Andre småting  MASH indkalder  **6.3:** Køling af den nye kompressor  Fejl som den laver en gang i mellem skyldes at den bliver for varm.  MASH taler med leverandøren. Også om nitrox opsætning inkl luftbank. |
| **Pkt.7: Indstillinger:**  Pkt 7.1 Indstilling af Søren Juul som junior instruktør  Søren er godkendt |
| **Pkt. 8: Aktiviteter**  **8.1:** Neptun ungdomstræf Fyn  Vi laver det hvert år. Har dog ikke været præsenteret for bestyrelsen.  Der anspørges om de må låne båden. Bestyrelsen er enig.  **8.2:** Silkeborg weekend for juniorer 9-11 september  **8.3:** DSFs ungdomsudvalg  Intet er endnu afgjort eller diskutteret.  MASH bør endnu ikke gå ind i diskussionen. |
| **Pkt. 9: Nyt fra udvalg**  Tilbud om at få lavet en fin fødselsdags fest kræver at datoen flyttes til d. 12 november så kan Kia stå for det hele (med hjælp).  Den 19. kræver at en anden kører festen selvom Kia har planlagt denne.  Beslutningen er at flyttet festen til den 5. November. Kia er stadig tovholder med hjælp. |
| **Pkt. 10: Nyt fra Neptuns Venner**  Intet nyt, men snart. |
| **Pkt. 11: Eventuelt**  Norgestur frafald af deltager nævntes  Og Steffen Nykjær deltager også |
| **Næste møde.**  6. september kl 19.00  **Feedback runde.**  Vi må alle øve sig på kommunikation. Antag ikke men aftal/afklar  Mødet kørt skarpt og godt. |