**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 kommentarerChrstina melder tilbage vedr. UV rugby |
| **Pkt. 4: Økonomi****4.1:** Gennemgang af regnskabGodkendt**4.2:** Klubbens økonomi fremadrettetGodkendt**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 hjemmesideHjemmeside gruppen holder møde i Norge. Plan præsenteres på næste bestyrelsesmøde.**5.2:** Diskussion og endelig stillingtagen om lempelser i vores reglerEnig 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. FørstehjælpskursusIntet nyt.**5.4:** Bassin livreder kursusVi må selv gøre det. Så det er planen.H2O Odense har dog tilbudt at hjælpe. |
| **Pkt. 6: Emner:** **6.1:** Lysbro på Alu-NeptunMASH arbejder videre med dette sammen med Kasper. Koster 1.000 kr.Desuden sættes elspillet på. Koster batterier til 3.500 kr. MASH leverer dynema-slingMASH får det klar til Norge.**6.2:** Arbejdsdag d. 18 september kl 9.00, inden det bliver for koldtTag rep.Andre småtingMASH indkalder**6.3:** Køling af den nye kompressorFejl 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 instruktørSøren er godkendt |
| **Pkt. 8: Aktiviteter****8.1:** Neptun ungdomstræf FynVi 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 ungdomsudvalgIntet 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 nævntesOg Steffen Nykjær deltager også |
| **Næste møde.**6. september kl 19.00**Feedback runde.**Vi må alle øve sig på kommunikation. Antag ikke men aftal/afklarMødet kørt skarpt og godt. |