**Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 07.02.2023 Kl. 19:00**

Deltagere:

|  |
| --- |
| **Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden og valg af referent**  **CH valgt** |
| **Pkt. 2: Sidste møde** **2.1** Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde.  OK |
| **Pkt. 3: Gennemgang af post:** Alt den modtagne post er udsendt som (T.O.’er)  **Ok** |
| **Pkt. 4: Økonomi** **4.1:** Gennemgang af regnskab  Godkendt  **4.2:** Klubbens økonomi fremadrettet  **4.3:** Regnskab  **4.4:** Michael: Indkøb af ”legetøj” til snorkeldykker/junior-afdelingen bl.a. ringe og ”torpedoer” o.a.  Bestyrelsen godkender |
| **Pkt. 5: Fra sidste b-møde:**  **5.1**: Opfølgning på tilbud/overslag på færdiggørelse af kompressor  MASH arbejder videre  **5.2:** Opfølgning på sportslørdag  Lidt presset opstilling, men der var stor interesse, og der er sandsynligvis 3 1-stjernet flaskedykkere på vej (2 har været til prøvedyk)  Forslag til næste år:  Hold vejret (evt. med VIP som kan holde vejret længe)  ”Prøvedyk” med en regulator (Stik hovedet i et kar) |
| **Pkt. 6: Emner:**  **6.1:** Christian: Forberedelse af generalforsamling. Er der styr på det hele?  Indbydelse kommer min. 8 dage før jf. vedtægterne fra formanden  I forhold til det indkomne forslag om at prøve beslutningen om eksklusion jf. klubbens vedtægter:   * Bestyrelsen redegør for bestyrelsens begrundelse for eksklusion af et medlem * Det ekskluderede medlem gives mulighed for at plædere for genoptagelse af medlemskab * Medlemmerne gives mulighed for en hemmelig afstemning   Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg jf. vedtægter. Ifølge vedtægterne er det muligt at opstille kandidatur på selve generalforsamlingen:   * Næstformand – Jesper genopstiller * Kasserer – Ole genopstiller * 2 suppleanter – Asger genopstiller (Kia genopstiller ved mangel på opstillede)   **6.2:** Christian: Hjemmeside  Ny hjemmeside gik i luften i december (Tak til Ole N.)  MASH indkalder til et skrivemøde, så alle oplysninger kan blive korrekte  **6.3:** Christian:Status på nitroxanlæg.  Se ovenfor  **6.4:** Christian: Økonomi  Se ovenfor  **6.5:** Christian: Syltemae… skal vi det i år?  MASH arbejder videre med Gals klint i år.  **6.6:** Michael: Afklaring af, hvor mange instruktører vi sender til juniorlege.  Behandles under punkt 7.1 |
| **Pkt.7: Indstillinger:**  **7.1: Asger Hillerøe indstilles som 1-stjernet snorkelinstruktør af juniorafdelingen, og Søren indstilles til 2-stjernet snorkelinstruktør**  Bestyrelsen godkender, og Asger og Søren søger SIKO om dækning af udgift  Pr. 5 juniorer så tilmeldes også en instruktør  Bestyrelsen godkender transport og tilmeldingsgebyr |
| **Pkt. 8: Aktiviteter**  **8.1:** Se klubmodul  **8.2: HUSK generalforsamling** |
| **Pkt. 9: Nyt fra udvalg**  **Intet nyt (Se ovenfor)** |
| **Pkt. 10: Nyt fra Neptuns Venner** |
| **Pkt. 11: Eventuelt**  **Gaver til generalforsamling**   * **Ordstyrer** * **Afgående medlemmer af bestyrelsen** * **Instruktører fra juniorafdelingen** * **Livreddere**   **Asger har arbejdet på nye trøjer / hoodier**  **Det er muligt at bestille i webshoppen**  **Nye regler for 2-, og 3,-stjernet** |
| **Næste møde. Tirsdag d. 7. marts**  **Feedback runde.**  **Alt ok – der er en god tone** |