**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 regnskabGodkendt**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 kompressorMASH arbejder videre**5.2:** Opfølgning på sportslørdagLidt 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 formandenI 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: HjemmesideNy 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: ØkonomiSe 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 udgiftPr. 5 juniorer så tilmeldes også en instruktørBestyrelsen 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** |