**Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 05.09.2023 Kl. 19:00**

Deltagere: Ole, Michael, Henning og Christian

|  |
| --- |
| **Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden og valg af referent**Godkendt CH skriver |
| **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) |
| **Pkt. 4: Økonomi****4.1:** Gennemgang af regnskabOK energi er overført fra Neptuns Venner til klubben. Alt i appen sker automatisk.**4.2:** Klubbens økonomi fremadrettetDer afsættes 3.000,- kr. til ContinoxNorgesturen er ikke helt opgjort endnuDer er ikke kommet regnskab fra JuniorsommerlejrForventet har klubben ultimo november ca. 48.000,- til rådighed (plus de altid aftalte 50.000,- kr. som er aftalt i bestyrelsen).Der er udmeldt et par medlemmer og indmeldt nogle stykker flere. Samlet er der 118 medlemmer.Der afsættes 10.000,- kr. til elevudstyr.**4.3:** Køb af gummibådDen røde Humber - registeret i 1999, solgt fra Viborg Amt. Næste ejer tætnede den (og det har holdt siden), motoren er nyere, der er installeret GPS mv.Bestyrelsen beslutter at købe Humberen, da det er en god pris. Ole klarer det praktiske.**4.4:** Oprydning og anskaffelse af nyt elevudstyr. Vi kan ikke påklæde andet end små juniorer i de dragter, vi har. Ej heller har vi handsker og vådsokker. Og andet. Opfordre til donation fra medlemmer men indkøb bliver nødvendigt. Medmindre konceptet ændres så dragt er egen anskaffelse. Der skal mange forskellige størrelser til da højde/drøjde og skostørrelse varierer meget.Klubben udlåner elevudstyr dvs: BCD/Vinge, bly, flaske, regulatorsæt, computer, kniv, mellemline/bodyline, kompas, masker og snorkel.Vi råder over en del finner, dragter, sokker, handsker og hætter, og elever må gerne låne, men hvis der ikke er noget som passer, så må vi bede eleverne om selv at investere. Herved får de også personligt udstyr som passer dem perfekt.Bestyrelsen vil arbejde med en opdeling af flaskedykkerelevudstyr og juniorafdelingens udstyr. |
| **Pkt. 5: Fra sidste b-møde:****5.1**: Michael: Afholdelse af bestyrelsesseminar/visionsmøde… what to do?Vi afholder som planlagt.MASH vil kontakte forbundet, og se om det er muligt at få konsulenthjælpBestyrelsen skal genbesøge forslagene fra generalforsamlingen |
| **Pkt. 6: Emner:** **6.1:** Christian: KlubfestIngen har pt. meldt sig. MASH skriver ud igen. Bestyrelsen tager beslutning næste ordinære møde.**6.2:** Christian: Arbejdsdag d. 30/9 kl. 9-15.a. Oprydning i containereb. Oprydning halc. Værktøjsbord klargøresd. Div**6.3:** SvømmehalDer har været bøvl med relaxbalkon, men nu skulle der være styr på det. MASH skriver ud, at der bliver en mulighed d. 8/9. |
| **Pkt.7: Indstillinger:****7.1:** Bestyrelsen støtter 2 juniorinstruktører til Silkeborg |
| **Pkt. 8: Aktiviteter**8.1: Der er 5 elever på CMAS 1-stjerne dykker.SilkeborgturUngdomstræf (Det er nu juniorafdelingen som står for afholdelsen) |
| **Pkt. 9: Nyt fra udvalg**  |
| **Pkt. 10: Eventuelt** |
| **Pkt. 11: Næste møde. 10/10** |
| **Pkt. 12: Feedback runde.** Et rigtig godt møde, hvor der var tid til vigtige diskussioner i en god tone. |