**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 regnskab  OK energi er overført fra Neptuns Venner til klubben. Alt i appen sker automatisk.  **4.2:** Klubbens økonomi fremadrettet  Der afsættes 3.000,- kr. til Continox  Norgesturen er ikke helt opgjort endnu  Der er ikke kommet regnskab fra Juniorsommerlejr  Forventet 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 gummibåd  Den 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 konsulenthjælp  Bestyrelsen skal genbesøge forslagene fra generalforsamlingen |
| **Pkt. 6: Emner:**  **6.1:** Christian: Klubfest  Ingen 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 containere  b. Oprydning hal  c. Værktøjsbord klargøres  d. Div  **6.3:** Svømmehal  Der 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.  Silkeborgtur  Ungdomstræf (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. |