**Dagsorden til ”Teams” bestyrelsesmøde i**

**Frømandsklubben Neptun d. 16.01.2021 kl. 19:00**

Deltagere: Michael Hansen, Ole Brinck, Ulrik vendelbo, Christina Buch, Kasper Høj og Jesper Andersen

Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden

 Godkendt uden kommentarer

Pkt. 2: Sidste møde

2.1 Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde (udsendt)

 Godkendt uden kommentarer

Pkt. 3: Gennemgang af post: Det meste modtagne post er udsendt som (T.O.’er)

Der er kommet post omkring nytænkning i forhold til at fastholde medlemmer under Corona. Der er allerede lavet en event til “Sauna på en ny måde” - MASH.

Pkt. 4: Økonomi

4.1 Gennemgang af regnskab

Der er en intekt på 8000.- som der lige skal styr på hvor kommer fra.

Der skal gennemgang af svømmehals udgifter.

Godkendt

4.2 Klubbens økonomi fremadrettet

Der kommer en udgift på værktøj fra Ole Brink 1500 - 1800 kr.

Der kommer en regning fra odense på container på 3500 kr.

 Der kommer nogle udgifter til nyt klubhus(Maling, tapet, gulvtæppe, osv).

Indretning af kompressorrum.

Komprassere.

Nyt køkken.

Pkt. 5: Indstillinger

Pkt. 6: Aktiviteter

 “Sauna på en ny måde” - MASH.

 Online “Sauna” hvor medlemmer mødes og smager på forskellige øl.

 “Klargøring af udstyr til efter Corona voksne” - ??

 “Klargøring af udstyr til efter Corona junior” - Junior afdelingen

 Junior Teroi - Junior afdelingen

 Renovering af klubhus - bestyrelsen
 Der skal males og spartles før der kan lægges gulv

Pkt. 7: Fra sidste b-møde:

7.1: Opfølgning GDPR

Der skal tilføjes at vi opbevarer speedbåds certifikat og dykkercertifikat.

Der tilføjes en en halvårligt punkt til b-møderne vedr GDPR.

Ole Kigger på formulering på side 3 vedr. Indhentning af data.

Ole og Jesper kigger på hvem der skal have adgang til hvad.

7.2: Opfølgning på flytning… Ny adresse – Hjemmeside og alle andre steder (Facebook, Klubmodul, Kommune, DSF, SIKO…) flytning af postkasse.

Ulrik Melder flytning d.16.02.2021

7.3: Opfølgning på køkken… forslag og pris?...Fondssøgning?’

Ole Har haft møde med Prokøkken og har haft dem med ude og kigge på hvad vi skal bruge og hårde hvidevarer og stålelementer vil koste i omegn af 80.000 der arbejdes stadig vider med indhentning af tilbud og søgning af fonde.

Penge til indretning tages fra klubkassen.(Maling, tapet, osv).

7.4: Opfølgning på kompressorsituationen iht. ekstraordinært b-møde

Der er kommet et tilbud på 90.000 kr, til renovering af de gamle kompressor, der er ikke taget beslutning om endnu, der søges midler til kompressorer.

Kompressoren som det ser ud nu skal stå i laden hvor der bliver lavet et isoleret rum, lige indenfor porten til højre.

Penge til indretning tages fra klubkassen.

7.5: Arbejdsweekender, så vi kan få ryddet op/på plads.

Der skal laves nogle weekende/dage hvor vi kan få indrettet laden og får ryddet op i de container vi har har stående med klub ting. Den skal lægges efter at der er kommet et oplæg fra Frank på indretning af laden.

7.6: Klubtrøjer/webbaseret indkøbssite – hvornår?

Der tages kontakt til udbyderen vedrørende side.

Pkt. 8: Eventuelt

 Det er tid til at indhente børneattester og det er i gang sat.

Michael Hansen sender mail ud, omkring at “medlemskort” kan efterspørges ved kassereren.

Bestyrelsen har lavet et samarbejde med odense kommune om at vi opbevare nogle kajakker i en periode.

Pkt. 9: Næste møde

D.9 Marts 2021