**Referat af bestyrelsesmøde i Frømandsklubben Neptun d. 20.04.2021**

**Deltagere:** Michael Hansen, Ole Brinck, Kasper Høj, Ulrik Vendelbo, Jesper Andersen og Christina Buch (ref.).

**Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden**

**Pkt. 2: Sidste møde**
2.1 Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde (udsendt)

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

3.1 Genåbning af træning for børn og unge under 18 år.
*- Vi starter op med juniortræning om torsdagen og fredagen (undtagen d. 23.04.2021).*

**Pkt. 4: Økonomi**
4.1 Gennemgang af regnskab

- Regnskab ser fint ud. Pengekassen indeholder 276,5kr.

4.2 Klubbens økonomi fremadrettet

* *Oprettelse af webshop og opstart af tryk af klubtrøjer – 4550kr*
* *Bestyrelsen bevilliger op til 10.000kr. til færdiggørelse af kompressorrummet.*
* *Bestyrelsen bevilliger dækning for diesel til at Michael kører til Sønderborg samt betaling for at få trykprøvet vores stage-flasker.*
* *Ole bevilliges op 1000kr. til at få styr på lys i klubhuset*

**Pkt. 5: Indstillinger:**5.1Generalforsamling. MASH

Problem:

Iht. vores vedtægter skal vi have generalforsamling inden udgangen af februar. Det har vi udskudt pga. Covid-19.

Løsningsforslag:

Vi indkalder til generalforsamling tirsdag d. 25. maj kl. 19:00 – med mindst 1 uges varsel – medmindre der kommer yderligere nedlukninger. På valg (ordinært), i år, er: Næstformand, kasserer og 2 suppleanter på ulige årstal.

Alternativt:

Tirsdag d. 01. juni.

* *Bestyrelsen går med d. 25. maj kl.19. Michael sørger for at indkalde til generalforsamling. Kasper kontakter Neptuns Venner med henblik på at afholde deres generalforsamling samme dag kl. 18.00.*

5.2Udfordring mht. tilgang af nye klubmedlemmerProblem:

Udfordring mht. tilgang af nye klubmedlemmer.

Løsningsforslag:

Vi nedsætter en meget hurtigt arbejdende udvalg, som skal se på en kommunikationsstrategi omhandlende hvordan vi får gjort omverdenen opmærksom på os i forbindelse med indflytning og lige efter at vi har en lejeaftale på plads. Vi skal have lavet nogle kort med talepinde, som vi alle kan udenad eller har på kortet – så vi alle siger det samme, når journalister eller potentielle nye medlemmer spørger ind til klubben.

Alternativ:

Jeg forfatter nogle pressemeddelelser og sender dem til alle de medier, vi kan finde på og ser, hvad der sker.

* *Michael og Jesper mødes online og arbejder på kommunion- og pressestrategi samt talepinde.*

5.3 Reoler

Reol udvalget og Neptuns venner har 2 muligheder for reolsystem.

1. Nyt system fra IKEA til 7750kr.
2. Købe brugt, hvor det selvfølgelig kan være en udfordring at finde 8 m. ens og det kan tage noget tid at skaffe. Prisen vil nok ende på under 3000 kr.

Neptuns venner kan bidrage med 3500 kr, så beslutningen om hvad vi vælger afhænger af om bestyrelsen vil give et tilskud på 4250 kr. til en ny reol.

* Bestyrelsen er enig om at gå med IKEA løsningen i forhold til at vi kan få færdiggjort klublokalet, men også i forhold til at få noget ensartet, men giver også mulighed for reparation og tilkøb, hvis det bliver nødvendigt.

**Pkt. 6: Aktiviteter**

6.1: Tur til Syltemae i Kr. Himmelfartsferien

Michelle vil gerne arrangerer Kr. Himmelfartstur, men skal bruge hjælp til at trække både og trailer. Desuden vil hun søge om økonomisk støtte til leje af fælleslokale på Syltemae, 500kr. pr. døgn.

 - *Bestyrelsen bevilliger økonomisk støtte af leje af fælleslokaler.*

**Pkt.7: Fra sidste b-møde:**

7.1: Opfølgning GDPR

*- Jesper og Ole gennemgår det en sidste gang inden næste bestyrelsesmøde.*

7.2: Færdiggørelse af lejeaftale til forhandling med kommunen.

Michael skal have et møde med Rune vedrørende brug af klublokale og friluftsbadet.

*- Hele bestyrelsen skal have kommenteret på lejekontrakten senest kl. 20 søndag (baseret på det sidste Micahel har udsendt med Siljes og Carstens kommentarer). Herefter sammenfatter Ole og Michael det hele til et sidst gennemgang af bestyrelsen.*

7.3: Info køkken… Orientering om penge fra Albani-fonden.

På torsdag afholdes der møde i klubben vedrørende køkken. Her kommer to køkken firmaer, som kommer med tilbud på levering af køkken. Køkkenet vil have udgangspunkt i stål korpus og der vil være fokus på, at få flest mulig penge til maskiner. Leveringstid er 6-8 uger, hvorved det nuværende køkkenarrangement opsættes, men med besparinger hvor muligt. For at kunne benytte de 92.000kr. på bedste vis forslås løsning til køkkenfirmaer, hvor klubben levere arbejdskraft og kun skal stille med en mand som kan dirigere opsætning af køkkenet.

7.4: Færdiggørelse af ”ny” måde at organisere dyk i FN <https://docs.google.com/document/d/1Q3BHpSeloQMF4IBjWXXJdGsK0MMG8rQ_WX64Pq9ShyM/edit?usp=sharing>

 *- Dokumentet er gennemgået og Ole renskriver det og vender det en sidste gang med Ulrik.*

7.4: Arbejdsweekender, så vi kan få ryddet op/ komme på plads

Lørdag d. 08. maj: Færdigindretning af klublokale. Tovholder: ??
 *- Ole spørg Frank Sode, om han kan være tovholder*

Lørdag d. 05. juni: Færdiggørelse af kompressorrum, evt. forberedelse af indvielsesfest. Tovholder MASH.
 - Kasper spørg om Neptuns Venner vil afholde en indvielsesfest i samråd med jubilæumsfesten

Søndag d. 04. juli: Færdigindretning af lade, oprydning i containere. Grill-aften senere. Tovholder: Ole

Søndag d. 15. august: Opsamling + grillaften senere. Tovholder: Kasper

Lørdag d. 04. september: Evt. skoling/læring at håndtere støvsuger; HVIS vi skal hjælpe med at holde tålelig vandkvalitet i poolen resten af året. Tovholder???

Søndag d. 03. oktober: Vinterklargøring i og omkring klubhus og lade. Tovholder: MASH

Lørdag d. 20. november: Klargøring til klubfest (61år) Afholdes i klubben???. Tovholder: festudvalg

Lørdag d. 18. december: Gennemgang af klubbens lokaliteter, udbedring af eventuelle fejl og mangler, oprydning og forberedelse af julefrokost samme dag kl. 13:00??? Tovholder:??

- Evt. spørger Hanne Buch og Annetta, evt. andre??

7.5: Info: T-shirts webshop – presse/kommunikation til medlemmer.

*- Godkendt af bestyrelsen, Jesper sørger for at få lavet genvej på hjemmesiden.*

7.6: Info ”Velfærdens fundament – Bolbro” (bilag kommer inden b-mødet)

- Michael har udsendt et power-point på mail.

7.7: Forslag til skilte ude ved indkørslen til Friluftsbadet samt evt. på vores port samt evt. design og indkøb af flag som kan sættes permanent på 10m vippens flagstang.

- *Christina laver et udkast til skiltene.*

**Pkt. 8: Eventuelt**

8.1: Ulrik trækker sig fra bestyrelsen
*- Ulrik trækker sig fra bestyrelsen, og Ole Brinck overtager hans arbejdsdel som kasserer efter aftale med Carsten.
- Michael undersøge suppleanter til indtrædelse i stedet for Ulrik.*

8.2 Jubilæumsfest

*- Christina og Jesper snakker med jubilæumsvalget omkring jubilæumsfest og indvielses af klubbens lokaler.*

8.3 Sommercamp
Juniorafdelingen vil forsøge at stable en Sommercamp på benene til sommer i uge 26.

 **Pkt. 9: Næste møde:** Tirsdag d. 11. maj 2021 kl. 19 i klubben