**Referat af bestyrelsesmøde Frømandsklubben Neptun d. 02.01.2019**

Deltager: Ole Nørby, Kirstine Frederiksen, Freja Larsen, Jesper Andersen, Michael Hansen, Christina Buch og Ulrik Vendelbo.

**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:**

 3.2.1: Julehilsen fra SIKO

 3.2.2: Sæsonansøgning 2019-2020

 3.2.3: Fritid og Eliteidræts nyhedsbrev december 2018 – Persondataforordning

 3.2.4: Forenings Værkstedet, regnskabsafslutning m.m. - vi ønsker glædelig jul
 - Ole ønsker at deltage, og sørger for at tilmelde sig.

 3.2.5: DSF Klubudsendelse Konkurrence i fridyk.

**Pkt. 4: Økonomi**
4.1 Gennemgang af regnskab
- Ole tager kontakt til Carsten i forhold til regnskabsafslutning.
- Ole har stadig ikke snakket med Danske Bank omkring collection service, og bestyrelsen skal derfor blive enig om at det skal gøres hurtigst muligt, da det er penge ud af luften.
4.2 Klubbens økonomi fremadrettet

4.3 Status på klubmodul

**Pkt. 5: Indstillinger:**

**5.1:** Følgende forslag stilles til Neptuns generalforsamling 2019.

Holdbetegnelser i Klubmodul:

**Fritidsdykker ændres til Sportsdykker**.

Motivation: Betegnelsen sportsdykker er en af grundstenene for at Dansk Sportsdykker Forbund kan opretholde medlemskab i DIF.

**Vandtilvænning ændres til motionist:** Som medlem af klubben i 40 år, er betegnelsen er det nedværdigende at være på et vandtilvænnings hold.

Alternativt kan der eventuelt oprettes to hold mere.

- Det indkommende forslag er drøftet og vil blive videresendt til generalforsamlingen.

**Pkt. 5: Opfølgning fra sidste B-møde:**

5.1 Christina vil gennemgå visions-og strategi på væggen i klubben.
- Bestyrelsen arbejder på at involvere flere klubbens medlemmer, hvorved klubbens opgaver kan løftes i flok.
5.2Vi skal følge op på hvad vi vil søge, hvad vi som klub selv vil ligge af penge osv. i forhold til fondsøgning.
5.3 Højme svømmehal - hvad gør vi?

**Pkt. 6: Nyt fra udvalg**

**Pkt. 7: Aktiviteter**

**Pkt. 8: Eventuelt**

* **Kalender**Michael vil lægge hvert bestyrelsesmøde ind på kalenderen, når han har modtaget guide fra Ole om hvordan man gør.
* **Lukning af Højme**Vi holder meget øje med informationer omkring renovering af Højme, i forhold til hvad det har af betydning for vores svømmetider. Lige pt. Skal renoveringen gå fra uge 27-48, hvilket vil have stor betydning for klubbens juniorafdeling og den generelle torsdagssvømmehalstid.
* **Søgning af ’Normal sponsoratet’**Freja og Christina vil søge ’Normal sponsoratet’.
* **Bådregistrering**Bestyrelsen vil arbejde hen i mod at lave registrering, så bestyrelsen ved hvor og hvornår klubbens både er benyttet og af hvem i tilfælde ved uheld.

**Næste bestyrelsesmøde: 5. februar 2019 kl. 19.00**