**Referat for bestyrelsesmøde d. 05.02.2019**

**Deltager:** Michael Hansen, Jesper Andersen, Freja Larsen, Kirstine Frederiksen, Arne Orleth, Ghita Orleth og Christina Buch
 **Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden**

**Pkt. 2: Sidste møde**
2.1 Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde (udsendt)
 - Jesper Andersen tager sig af at lave registrering af lån af klubbens både af bestyrelsesmedlemmer

**Pkt. 3: Gennemgang af post:**

3.1: E-mail fra Max vedr. generalforsamling (se nedenstående)
- Bestyrelsen imødekommer Max forslag om ændre navnet vantilvænner til motionist på Klubmodul.
3.2: E-mail fra kommunen vedr. 2:1 puljen
- Michael ringer til Vivian for at afklarer om vi kan søge puljen da vi er kommunens lokaler.

3.3: Spørgeskemaundersøgelse fra DSF
- Michael har udfyldt den og sendt den retur.

3.4: E-mail fra DSF vedr. indbydelse til rugby og juniorlege
- Der er sendt invitationen ud til juniorerne.

3.5: E-mail fra Henrik Schmidt (SIKO) vedr. udfordringer i FN.
- Henrik Schmidt har sendt en mail i forhold til hvordan status er i forhold til vores udfordringer, som Michael har svaret tilbage.

3.6: Brev fra Ghita og Arne.
- Ghita og Arne stopper med at stå for barvagtlister, rengøringslister samt julefrokost og Skt. Hans. Desuden er støvsugeren gået i stykker og der skal derfor skaffes en ny. Ole tager sig at få fikset støvsugeren.

3.7: E-mail fra DGI vedr. Inklution
- Michael deltog på et online møde om hvordan man bedst tager imod nye og får dem inkluderet.

3.8: E-mail fra Max vedr. bassinvagter
- Ole laver en liste over bassinvagter, da der ikke må være børn og unge under 18år alene i svømmehallen og derfor skal der altid være en anden til stede over 18år.

3.9: E-mail fra Diving Center Area11Diver
- Vi mener ikke at Neptun er store nok til at indgå sådan aftaler.

3.10: E-mail fra DSF: Indbydelse til instruktørseminar 02. marts i Roskilde
- Michael skal deltage for at beholde sit instruktørcertifikat.

3.11: E-mail fra kommunen: Sæsonansøgning 2019/2020
- Michael snakker med Vivian, da han tidligere har modtaget en mail om det, hvor han fik af vide at det ikke drejede sig om svømmehaller, men vi skulle få en mail nu i januar om det, men har bare modtaget den samme mail.

3.12: E-mail fra DSF: Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 07. april i Korsør
- Vi deltager følgende: Michael, Freja, Christina, Kirstine og evt. Jesper.

3.13: E-mail fra [www.medlemstal.dk](http://www.medlemstal.dk) vedr. medlemsindberetning
- Vi er faldet i næsten 30 medlemmer, dog er der et par medlemmer som stadig ikke er kommer over på klubmodul.

**Pkt. 4: Økonomi**
4.1 Gennemgang af regnskab
- Regnskab er gennemgået og godkendt
4.2 Klubbens økonomi fremadrettet

4.3 Status på klubmodul

**Pkt. 5:**

**5.1 Indstillinger:** Jeg indstiller hermed til bestyrelsen at vi **fastholder** vores fire medlemskategorier iht. vedtægterne; men tilføjer følgende holdbetegnelser i Klubmodul:

**Sportsdykker –** indmeldes i DSF som Fritidsdykker

**Snorkeldykker -** indmeldes i DSF som vandtilvænningsmedlem

**Motionist over 18** - indmeldes i DSF som vandtilvænningsmedlem

**UV-jæger** - indmeldes i DSF som Fritidsdykker

**Neptuns sociale motorcykelklub -** indmeldes i DSF som Fritidsdykker

**NØØL -** indmeldes i DSF som Fritidsdykker

**Junior snorkeldykker -** indmeldes i DSF som Fritidsdykker junior

**Junior dykker -** indmeldes i DSF som Fritidsdykker junior

**Junior UV-jæger -** indmeldes i DSF som Fritidsdykker junior

**Junior sportsudøver** - indmeldes i DSF som Fritidsdykker junior

Begrundelse: Når nye potentielle medlemmer surfer vores hjemmeside – så kan de se hvilke fantastiske muligheder for forskellige aktiviteter i klubben. At vi så indmelder alle iht. vores vedtægter, er irrelevant.

Alternativ: Vi mister potentielle kunder.

* Bestyrelsen arbejder videre med forslaget for ovenstående muligheder for at åbne op for flere undergrupper, men ind til videre ændres navnet vantilvænner på klubmodul til motionister.

**5.2: Indstilling:** Jeg indstiller hermed at vi får lavet en vagtordning i svømmehallerne asap.

Begrundelse: Vi er forpligtede til, iht. gældende regler og vedtægter, at stille med en bassinvagt til hver træning. Vedkommende skal være uddannet bassinlivredder og være bekendt med reglerne i svømmehallen samt kunne kommunikere med personalet og tilkalde hjælp. Jeg er ved at undersøge mulighederne for at få uddannet bassinlivreddere via svømmeklubben ”Frem”.

Alternativt: Hvis vi ikke sørger for at der er en uddannet bassinlivredder eller som minimum en person over 18 år gammel, som påtager sig ansvaret for at sørge for kommunikation med personalet og som sørger for at være den sidste, som forlader bassinet – så er der chance for at vi mister vores svømmehalstid.

- Bestyrelsen er enig at vi skal have lavet en list over bassinvagter, Ole er i gang med at udarbejde en.

**5.3: Indstilling:** Jeg indstiller hermed at vi udskyder generalforsamlingen til tirsdag d. 26. februar 2019 kl. 19:00

Begrundelse: Jeg har talt med Ole og Carsten og de forventer ikke at kunne blive færdige med regnskabet og revisionen af dette til d. 12. februar.

Alternativt: Vi gennemfører generalforsamlingen og skal så alligevel indkalde til ekstraordinær generalforsamling, fordi regnskabet skal godkendes.

* Bestyrelsen er enig om at udsætte generalforsamlingen, så regnskabet bliver afsluttet inden da.

**Pkt. 6: Opfølgning fra sidste B-møde:**

**6.1:** 10/8-2019 kl.9 for arbejdsdag, Christina og Freja er tovholder.

**Pkt. 6: Nyt fra udvalg**- Juniorafdelingen deltager på juniorlege 2019

 **Pkt. 7: Aktiviteter
7.1** Juniorlege 2019 d.9.-10. marts **7.2**-Der afholdes fastelavn d. 1.3 med efterfølgende overnatning for juniorerne.

**Pkt. 8: Eventuelt
8.1** Bestyrelsen kommer med forslag til forskellige udvalg, som skal sendes til Michael senest 8 dage før generalforsamling, så det kan komme med på generalforsamlingen.
**8.2** Jesper og Christina søger om at få betalt deres S2(2-stjernet snorkelinstruktørkursus)
- Bestyrelsen godkender at begge får dækket deres certifikat.
**8.3** Juniorafdelingen ansøger om at få dækker lederdeltagelse på juniorlege.
- Bestyrelsen er enig om at dække disse udgifter efter tidligere aftale omkring hvornår der betales for ledere.

Erkendtligheder:
Rød:
- Ghita
- Arne
- Carsten
- Leif
- Max

Hvid:
-

Tak til alle der har arrangeret dykkertur, taget barvagt og hjulpet med rengøring og vedligeholdelse af klubben. Bestyrelsen er dybtaknemlig for folks arrangement og hjælp!

**Næste bestyrelsesmøde**: 5. marts kl. 19.00 i klubben