**Referat fra bestyrelsesmøde i Neptun d. 11.11.2019**

**Deltager:** Michael Hansen, Jesper Andersen, Ulrik Vendelbo og Christina Buch(ref.)

**Afbud:** Freja Larsen

**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:**

3.1: E-mail fra Henrik Schmidt (SIKO) vedr. udfordringer i FN.
- Vi har modtaget mail fra Henrik Schmidt fra SIKO, som følger op vores udfordringer i forhold til nyt klubhus.

3.2: E-mail fra Vivian Glasdam Sørensen vedr. fyraftensmøde.
- Jesper deltog på fyraftensmøde vedr. GDPR, se punkt længere nede.

3.3: E-mail fra SIKO vedr. budgetforlig
- Der er blevet skåret over en bred kam, hvilket SIKO er ked af, men ikke kan ændre på, da det er en politisk beslutning. Vi kan blot konkludere, at der er færre penge til idrætten og omprioritering af kommunens midler. Der er blevet skåret, hvilket gør at der ikke længere er livreddere i vores tid, som gør bla. at vi fremover kommer til selv at skulle lukke og slukke svømmehallen. Dog er der endnu ikke udmeldt, hvornår dette træder i kræft.

3.4: E-mail fra SIKO vedr. nyt fra kulturministeriet.
- Bestyrelsen har pt. Ikke nogle projekter som vi vil søsætte, og bestyrelsen mener desuden ikke, at vi har overskud til det, da fokus ligger andre steder, bl.a. nyt klubhus.

3.5: E-mail DSF vedr. Hjælp til hjertebørn
- Bestyrelsen har ikke overskud til at deltage i dette.

3.6: E-mail Sonja Kopatz vedr. tilskud til FN
- Ifølge Sonjas mail, vil klubben fremover kun kunne modtage det halve af vores tilskud. Vi har derfor fået nogle mere konkrete tal at arbejde med.

3.7: E-mail DIF vedr. foreningsfokus.

3.8: Ekstraordinært nyhedsbrev vedr. omprioriteringer
- Mailen omhandler det samme som punkt. 3.3

3.9: E-mail fra Vivian Glasdam Sørensen vedr. suppleringsvalg.
- d. 5 december kl.17, hvor klubben kan møde med en repræsentant. Består af 13 medlemmer og vælges for 4 år.

**Pkt. 4: Økonomi**
4.1 Gennemgang af regnskab
- regnskabet er gennemgået, og ser rigtig fint ud.
4.2 Klubbens økonomi fremadrettet

4.3 Status på klubmodul og kassererposten
- Ulrik har styr på bilag, økonomien, medlemmer og er ved at afstemme med DSF. Christina har bemærket at der endnu ikke er kommet indmeldelsesgebyr på klubmodul.

**Pkt. 5: Indstillinger**

**5.1: - Christina**Problematik: Vi har personer fra hele landet som ønsker til tider at deltage i nogle af klubbens aktiviteter. Problemet er dog at de ikke vil melde sig ind, da de synes det er en for stor udgift i forhold til hvad de får for pengene.

Indstilling: Vi laver en form for gæstemedlemskab, noget ala Assens Dykkerklub. Jeg er i gang med at undersøge, hvordan jeg kommer i kontakt med deres kasserer, for at hører nærmer om hvordan deres foregår. Derudover skal forslår jeg at vi opretter endnu et fastholdelseskonting til voksne. Det nuværende ligger på 75kr. i kvartalet, hvilket var tiltænkt til børn/unge under 18, da dette vil årligt dække DSF kontingent + lidt ekstra til klubkassen. Dette dækker dog ikke en voksen DSF kontingent.
Sportsdykker under 18: 180kr,
4 x 75= 300, hvilket giver 120kr. til klubkassen

Forslag til oprettelse af voksens fastholdelse:
Sportsdykker over 18: 300kr.
4 x 150kr. = 600kr, hvorved 300kr. til klubkassen

Eller måske man kunne lavet et gæste gebyr for dykker arrangementer?

Alternativ:  Vi mister de potentielle medlemmer der bor andre steder i landet, som ikke bruger klubben dagligt, men ønsker at deltage i enkel ture.

- Dette punkt er der ikke enighed om, hvorved det tages med på næste møde med fuldtalligt bestyrelse.

**5.2: - Michael**

Jeg vil gerne have en diskussion omkring afholdelse af en visionsdag for bestyrelsen engang først i januar, hvor vi kan få lagt en strategi for arbejdet med at finde et nyt klubhus.

- Michael og Ulrik afholder et møde, om nedstående og vender derefter tilbage til bestyrelsen.
Mødet skal bl.a. handle om nyt klubhus:
 - Hvordan griber vi det an?
 - Hvem gør hvad?
 - Hvem skal være med?
 - Hvor meget skal vi have SIKO med ind over?
 - Hvordan kommer vi videre i forhold til at finde klubhus?

**5.3: - Jesper:**

GDPR, diskussion om, hvad vi skal gøre i FN.
- Der ligger et kæmpe stort arbejdet foran i klubben, da der skal laves kontrakter i forhold til hvordan og hvorledes de forskellige ting bliver brugt, herunder åbne og lukket grupper i Facebook, hjemmeside osv. Vi skal finde ud af præcis hvilke data vi henter, hvor vi henter dem og hvad vi bruger dem til.
Der blev desuden rådet til at opbevare børneattester på e-boks. Det er ikke et krav at vi indhenter accept på at bruge situationsbilleder. Vi skal tjekke op på at klubben bruger et sikker mailsystem ved Klubmodul, da vi ikke må sende mail ud som ikke er en sikker e-mail.

Jesper er tovholder, men skal ikke sørger for det selv. Han vil komme med et oplæg, når han modtager slides fra kommunen.

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

**Pkt. 7: Nyt fra udvalg**
- Festudvalget kører til Tyskland og handler.

**Pkt. 8: Aktiviteter**
- Klubfest d. 16. november 2019
- Julehygge d. 6. december 2019
- Julefrokost d. 20. december 2019
- Speedbådscertifikat kursus oprettes hvis der er stor nok opbakning.

**Pkt. 8: Eventuelt**- Juniorafdelingen vil gerne anmode om penge til at købe en undervandsrugbybold.
 Bestyrelsen godkender.

**Pkt. 9: Personalia (kun for bestyrelsen)**

**Næste bestyrelsesmøde:**  Tirsdag d. 10. december 2019 kl. 19.00.
 - Her skal generalforsamlingen drøftes.