**Referat fra bestyrelsesmøde Neptun d. 13.05.2020 kl. 19:00 på Skype.**

Deltager: Michael Hansen, Jesper Andersen, Ulrike Vendelboe, Kasper Lorenzen og Christina Buch (ref.)

Afbud: Lars-Emil Andersen

**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)

**Pkt. 4: Økonomi**
4.1 Gennemgang af regnskab
4.2 Klubbens økonomi fremadrettet

4.3 Forsikring - Alu båden er pt. stadig uden forsikring, men Ulrik har fået tilbud fra First med forsikringssum på 170.000 som bestyrelsen er enig med at gå med.

**Pkt. 5: Indstillinger:**

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

**Pkt. 6.1: Godkendelse og udsendelse af referat fra Ekstraordinær Generalforsamling**- Referaterne er godkendt af Carsten og lægges på Klubmodul

**Pkt. 6.2: Status på klubhussituationen**

* Vi kan få nøgler til friluftsbadet d. 1. juli 2020, hvilket gør at vi skal have sat gang i stiftelsen af Neptuns Venner og derved forpagtning af cafeteriet. Michael har bekymring omkring at lade være Neptuns Venner bestyrelse være en anden end Frømandsklubben Neptun, hvor den resterende bestyrelse mener at det er en for stor opgave at sidde i begge bestyrelser.
* Michael, Kasper og (Ulrik måske) vil gerne være med til at starte Neptuns venner op.
* Michael forsøger at lave et møde med Rune d. 13.06 så resten af bestyrelsen kan se og snakke om hvad han forventer af os samt se vores kommende lokale.

**Pkt. 6.3: Status på klubbens 60-års fødselsdag d. 15. 11. 2020**

* Jubilæums udvalget holder møde d. 25. juni med 1. step til planlægning

**Pkt. 6.4: GDPR –** tages på næste møde

**Pkt. 6.5: Neptun Sommerlejr**

* Juniorafdelingen vil gerne have lov til at låne alu-båden, gummibåden, traileren, fun-ringen, paravanen, tørre stativ, tørre telt, oxy-boksen, dykkerflag, natdykningsbøjer, sorte baljer til skylning af udstyr.
	+ Bestyrelsen siger god for at juniorafdelingen låner det
* Juniorafdelingen vil desuden gøre hører om klubben vil dækker i samarbejde med Aqua Club, hvis deres Sommercamp skulle skabe underskud.
	+ Bestyrelsen er enig om, at de gerne vil dækker det samme som Aqua Club op til 5000kr.

**Pkt. 6.6: Nitrox**

* Ulrik har opsat ny O2-sensor på og har testet af et par omgange og tjekket at det virker.
* Bestyrelsen vil forsøge med en ordning hen over sommeren (til og med august) med fri nitrox, hvorved det bliver taget op til revision.

**Pkt. 7: Nyt fra udvalg**

**Pkt. 8: Aktiviteter**

* Torsdagsdykning
* Sommerlejr
* Skt. Hans fredag d. 26. juni kl. 18 – Michael invitation

**Pkt. 9: Eventuelt**

**Næste møde: tirsdag d. 14. juli kl. 19**