**Dagsorden Frømandsklubben Neptun tirsdag d. 14.07.2020 kl. 19:00 I klubben.**

**Deltagere: Michael, Jesper, Kasper, Ulrik. Afbud: Christina**

**Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden**

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

*Godkendt*

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

*Lars Emil har valgt at melde sig ud af bestyrelsen pr d.d. grundet personlige forhold. Bestyrelsen accepterer dette og takker Lars Emil for sin tid i bestyrelsen.*

*Bestyrelsen går i dialog med suppleanter og melder ud på næste møde hvem der træder ind i stedet for Lars Emil.*

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

*Kontoudtog fremlagt og godkendt*

4.2 Klubbens økonomi fremadrettet

4.3 Status på klubmodul

**Pkt. 5: Indstillinger:**

**5.1: Fra formanden:**

**Problem:** Vi skal have lavet en adgangskontrol – så alle, som vi ønsker, skal have adgang til Friluftsbadet, får det.

**Løsningsforslag:** Jeg har fået forskellige forslag til elektronisk adgangskontrol (vedlagt),og jeg håber at vi kan komme i mål med et af forslagene.

**Alternativ:** VI beholder vores nuværende system og flytter de cylindre, som vi måtte have, over i friluftsbadet.

*Bestyrelsen beslutter at gå videre i dialog med Odense kommune omkring elektronisk*

*adgangskontrol til Friluftsbadet.*

**5.2: fra formanden:**

**Problem:** Nedsættelse af et flytteudvalg. Vi har ingen plan for flytning ud til friluftsbadet.

**Løsningsforslag:** Jeg foreslår at vi asap. Får nedsat et flytteudvalg, som skal stå for planlægge nedpakning, flytning og udpakning, når vi skal flytte.

**Alternativ:** Vi får alt for lidt tid til at få tingene i orden. Så bliver det igen ”Tordenskjolds soldater”, som må stå med ”aben” igen.

**5.3: Fra formanden:**

**Problem:** Indretning af 2 containere. Vi har behov for at få indrettet 2 containere, 1 til Kompressorerne og en til vores elevudstyr.

**Løsningsforslag:** vi finder et udvalg til hver af containerne, som så står for indkøb, indretning, transport og opstilling i friluftsbadet.

**Alternativ:** Bestyrelsen står igen med ”aben”, hvis vi ikke finder nogen, som har mod på at gå i gang med projektet.

*Formanden udsender mail til alle klubben medlemmer om at* ***vi behøver hjælp*** *til flytning og*

*indretning ude i Friluftsbadet. Alt hjælp, stor som småt værdsættes.*

**5.3: Fra formanden:**

**Problem:** Jeg har efter lang tids overvejelse kommet til den konklusion at skuret er for småt til os. Der er ikke plads til bådene, vores udstyr, reoler og diverse i det skur, som vi er blevet tilbudt.

**Løsningsforslag:** Jeg får et tilbud på opsætning af et lille skur på ”vores areal”. Jeg har fået i størrelsesordenen 50.000 kr til hele projektet og det er selvfølgelige ikke specielt meget; men jeg kan simpelthen ikke se, hvordan vi skal have plads til alt vores ”hejs” og sager (både, trailer, flaskerenser, reoler osv.) i det store skur.

*Bestyrelsen arbejder videre med hensyn til indretning i friluftsbadet, nødvendig plads og*

*herunder også kompressor rum.*

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

 **Pkt. 6.1: Indsendelse af godkendt regnskab til kommunen**

 **Pkt. 6.2: Status på klubhussituationen/Neptuns Venner/suppleanter**

*Bestyrelsen arbejder videre i forhold til både klubhus og stiftelse af Neptuns Venner.*

 **Pkt. 6.3: Klubbens 60-års fødselsdag d. 15. 11. 2020**

*Jesper, Hanne, Christina, Henning, Annetta mf. er tovholder på FN jubilæum fest og*

 *fejring af at vi flytter til Friluftsbadet. Bestyrelsen foreslår at søge DIF pulje om tilskud til*

 *eventet. Bestyrelsen afventer budgetforslag fra planlægningsgruppen.*

 **Pkt. 6.4: GDPR**

*Intet nyt*

**Pkt. 6.5: Indsendelse af billeder til Fritid- og friluftsliv**

**Pkt. 6.6: Bestyrelsens svar på henvendelse vedr, referat fra mødet vedr, fremadrettet**

 **rengøring osv. i svømmehallerne.**

*Bestyrelsen deltager i fælles svar, sammen med andre klubber, til oplæg til kommunen.*

**Pkt. 6.7: Neptun Sommerlejr**

*Sommerlejr blev afholdt med success, bestyrelsen takker junior trænerne for den store*

*indsats.*

**Pkt. 7: Nyt fra udvalg**

*Juniorafdelingen: arbejder på kommende events, muligvis: Natdyk, Lalandia, Kattegatcenteret og mere golf dykning. Mere info følger senere.*

**Pkt. 8: Aktiviteter**

**Pkt. 9: Eventuelt**

**Pkt. 10: Personalia (kun for bestyrelsen).**