**Referat af bestyrelsesmøde i Neptun d. 17.11.2020 - Skype**

**Deltagere:** Michael Hansen, Ulrik Vendelboe, Jesper Andersen, Kasper Høj, Ole Brinck og Christina Buch (ref).

**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

- Der har ikke været de store aktiviteter i klubben, og derved ikke de store udgifter og indtægter, men klubben økonomi ser fin ud.

4.2 Klubbens økonomi fremadrettet

- Økonomien fremadrettet ser fin ud.

Der skal have lavet en flytteafregning på 8.000kr. til Alumeco, Peter Trærup. Ulrik tager sig af det.

**Pkt. 5: Indstillinger**

Pkt. 5.1: Oprettelse af indmeldelsesgebyr på 100kr.
Begrundelse: Vi har altid haft et indmeldelsesgebyr, men dette blev aldrig oprettet da vi overgik til Klubmodul, da klubbens medlemmer ikke skulle have en ekstra udgift ved at vi skiftede system. Det var dog meningen at dette skulle genindføres efter af vores egne medlemmer havde haft et par måneder til at oprette deres bruger og gratis blive medlem i det nye system. Nu skriver vi 2-2,5 år efter og vi har stadig ikke indmeldelsesgebyr. Vi har haft (skud fra hoften) omkring 30 indmeldelser af nye, som vi ikke har fået dækket DSF indmeldelse, det vil sige omkring 1000-1500kr., som klubben har haft op af egen lomme for at disse medlemmer kunne blive korrekt medlem af klubben. Det svarer til at vi i princippet har haft en voksendykker, hvis kontingentbetaling er gået udelukkende til indmeldelse af nye medlemmer. Inden vi overgik til Klubmodul betalte man indmeldelsesgebyr på henholdsvis 120kr (voksen dykker), 100kr (motionist) og 50kr. (barn).
Jeg forslår at vi får genindført vores indmeldingsgebyr (forslag 100kr.), da dette vil dække DSF-indmeldes gebyr, omkostninger til nye nøgler, samt sikre lidt ekstra til klubkassen. Og nej jeg synes ikke vi skal til at hive penge ud af folk alle steder vi kan, men melder du dig ind i fitness koster det 300kr. i oprettelse og har så et kontingent på 150-300kr MÅNEDLIG, melder du dig ind i Dykkerklubben Aktiv betaler du 1000kr. i indmeldelsesgebyr!

Alternativ: Vi lader det være gratis at indmeldelse sig i klubben, men risikere at tabe penge, hvis medlemmet kun vælger at være medlem i en enkelt kontingent-periode.

*Der er fuldtal enighed i bestyrelsen om, at det skal genindføres indmeldelsesgebyr. Da klubmodul ikke tilbyder muligheden for at variere indmeldelsesgebyr fastsættes et fælles indmeldelsesgebyr på 100kr.*

Pkt. 5.2: Debat af hvem og hvornår man skal skrive indstillinger "korrekt" eller blot få skrevet et punkt på uden videre.

Begrundelse: Jeg synes ikke der er overensstemmelse i hvordan man får et punkt på dagsorden, og det irritere mig mildest tal. Det virker som om der er et eller andet "hierarki" i hvem som kan hvad- hvilket jeg ikke går ind for. Nogen kan blot sende en besked med et punkt uden (indstilling- begrundelse og alternativ), mens andre skal tage den lange vej (måske derfor der ikke altid kommer indstillinger).

Alternativ: Vi vil forsætte med at have et uskrevet hierarki.

*Bestyrelsen er enig om at vi skal have ens procedure/tilgang til vores bestyrelsesarbejde og at vi skal blive bedre til at arbejde efter Neptuns ”Code of conduct ”. Vi vil sætte det på som punkt på dagsorden, så vi kan tage tingene løbende og komme med feedback ved møderne.*

**Pkt. 6: Aktiviteter**

6.1 Ulrik og Ole vil forsøge at lave nogle dybe dyk der filmes og som Ulrik klipper sammen til (reklame) video.

**Pkt.7: Fra sidste b-møde:**

7.1: Opfølgning GDPR
- Ole har udsendt PDF med vejledning af behandling af persondataoplysninger samt bilag hertil. Han fortæller som tillæg at GDPR ikke er svært at sætte op, men det svære er at huske det HVER dag.

* For at komme videre med GDPR, så skal en tager sig af at udfylde de 3 bilag, plus et ekstra for instruktører og ledere (som vi opfinder)
1. politik til offentliggørelse
2. aftale med vores eksterne databehandler
3. dokumentation af vores overblik over omfattet data
* Alle læser vejledningen (PDF).
* Vi skal være klar over særligt følsomme info:
	+ Følsomme oplysninger, f.eks. oplysninger om helbredsmæssige forhold, seksuelle forhold, etnisk baggrund, politisk eller religiøs overbevisning m.m.
	+ Oplysninger om strafbare forhold
	+ CPR-nummer

*Ole og Jesper arbejder videre i at udfylde de 3 bilag + det ekstra for instruktør og ledere. Resten af bestyrelsen læser PDF ’vejledning af behandling af persondataoplysninger’ inden næste møde.*

7.2: Opfølgning på flytning… orientering om resultat af aflevering af Thorslundsvej 7.
- Vi er officielt ude af Thorslundsvej 7 og alt i forhold til fraflytning er på plads og færdig.

7.3: Opfølgning tilbud om opbygning - nyt klubhus - status - Neptun arbejde
- Odense kommune har lavet aftale med Guldfeldt om renovation af det nye klubhus i Friluftsbadet. De havde den bedste tagløsning næsten samme pris, dog Guldfeldt løb med det mest attraktive tilbud alt i alt. Den anden (DR) gjorde det rigtigt godt og skal roses. Mail sendt til bestyrelsen med dette. Vi har storset fået det som vi ønsker til planløsning med mere.

Vi skal have tage ventilationen ned i køkkenet, og så skal vi klargøre den nye emhætte. Vi skal selv købe og opsætte køkken, der udover skal de udvendige facader tages ned og der skal males indvendig.

Neptuns arbejde:

* 1. Nedtage ventilation, klargøre ”emhætte del”
	2. Købe og klargøre/montere køkken i samarbejde med håndværker (vaske)
	3. Male indvendigt
	4. Nedtage udvendig facade
	5. Måske lidt grave arbejde på siden med den lave face

Bestyrelsen sende beskeder ud i god tid, når der skal bruges arbejdskraft.

7.4: Vagtplan/liste forår 2021…
- Christina udsender mail ud vedrørende vagtplan og laver en elektronisk liste over klubmedlemmer til afkrydsning under corona.

7.4: Generalforsamling 09. februar, forberedelse, valg, orientering af klubmedlemmer…Covid-19-plan?
- Michael udarbejder en indkaldelse.

**Pkt. 8: Eventuelt**

8.1: Christina er i dialog med Freja Noregren, som udarbejder et udkast til reklameplakat for Neptun.

8.2 Vi forsøger at have ordstyrer på vores virtuel møder.

**Pkt. 9: Næste møde:** tirsdag d. 5. januar 2021 kl.19.00.