



**TILGÆNGELIG FOR MEDLEMMER**

---

- Deltagere: Thomas Evald (TE), Tommy Jensen (TFJ), Jesper Kærland Nielsen (JKN), Ken Paulsen (KP), Poul F. Evald (PFE), Lasse Ewers (LE), Hans Erik Jensen (HEJ), Frank Pedersen (FHP)
- Fraværende: Jørn S. Larsen (JSL)
- Formål: Ekstraordinært bestyrelsesmøde, behandling af budget og likviditet ifm. fremtidige omkostninger.

**REFERAT FRA MØDET:**

1. Bestyrelsesrunden:

- a. Mulighed for samarbejde med eksterne, fx Brian Petersen i Broager, mht. fyldning af dykkerflasker så folk på Jyllands-siden ikke skal køre så langt? Forslag overvejes til næste møde.
- b. Uddannelsesplan for CMAS2 flaskedykker efterlyses, så tidspunkter og hvem der hjælper fremgår. /TE
- c. Als Stenrev (FHP, PE) præsenterede kort nyt vedr. f.eks. projekter:
  - i. Der er flere rev i projektering, herunder forsøgsrev, fladbundsrev og undervisningsrev. Primært med henblik på øget fiskeyngel.
  - ii. Penge er ansøgt hos diverse fonde, til fem rev, detaljer afklares pt.
  - iii. Enighed om, at Poseidon-ALS er klar til at hjælpe med etablering. Dækning af eventuelle udgifter afklares og aftales, hvis aktuelt.
  - iv. Interessekonflikt mht. økonomi imellem Poseidon-ALS og Als Stenrev blev nævnt og tages til efterretning.
- d. Møde afholdt i idrætscenteret vedr. idrætsfonde, som ikke kan ansøges fremover.
- e. Gården ved klubben skal ryddes og en container fra kommunen efterlyses, da meget affald kommer fra klubhusets tidligere lejere. Sdrbrg. Kommune kontaktes. /HEJ
- f. Styring for tænd/sluk af varme i klubhuset mangler afklaring. Har dette evt. konsekvens for indboet? Sdrbrg. Kommune kontaktes. /PE
- g. Der mangler generelt statusmøde med Sdrbrg. Kommune ifm. projekt GreenWater. Der rykkes. /PE

2. Kommentarer til sidste referat:

- a. Rengøringsplan mangler. /KEP
- b. Førstehjælpsbevis mangler opfølgning. /KEP
- c. Ansøgning til fonde ikke igangsat, LE kontakter JSL for tidligere ansøgning, samt oversigt over fonde og tidligere ansøgte fonde. /LE
- d. Bestyrelsesmøder på torsdage er ikke optimalt, andre dage foreslås. /TE

3. Økonomi:

- a. Egenkapital og beholdning på driftskonto er faldende, men hvor stor en likviditet ønskes i form af egenkapital og indtægter til drift?
- b. Hvilke fremtidige udgifter/investeringer forventes?
- c. Skal kontingent hæves og såfremt, hvor meget og med hvilken argumentation?
- d. For at begrænse bestyrelsesmødets omfang, indkaldes til ekstra ordinært bestyrelsesmøde, hvor økonomi diskuteres og kontingent fastlægges. Tidspunkt 10/1-2016, kl. 16.00 i klubben. /TE



**TILGÆNGELIG FOR MEDLEMMER**

---

4. Rengøringsplan / arbejdsdag i klubben:
  - a. Se pkt. 2.
  - b. Ingen arbejdsdag planlagt, kombineret arbejdsdag og generalforsamling blev diskuteret. Generalforsamling afholdes adskilt – arbejdsdag planlægges senere.
5. Køkken:
  - a. Pga. økonomien, er der ingen penge til nyt køkken.
  - b. Sønderborg Køkkenet får tilbagemelding om, at tilbud på køkken ikke anvendes. /TE
  - c. Evt. køkken diskuteres på ekstraordinære bestyrelsesmøde 10/1-2016.
6. Hjemmesiden:
  - a. Der efterlyses mere information på hjemmesiden, mulighederne undersøges. /LE
  - b. Åbningstider i svømmehal gøres mere synlig, som eksempel. /LE
7. Festudvalg:
  - a. Drejebog for regler og afvikling af klubarrangementer udarbejdes. /TE
  - b. Fremover skal fester være selvfinansieret, dvs. pris for deltagelse skal kunne dække udgifterne. /JKN
8. Kommende aktiviteter:
  - a. CMAS2 flaskedykker-kursus, hvor pt. fire er tilmeldte. Kursus afholdes som planlagt.
9. Uddannelse:
  - a. CMAS2 flaskedykker-kursus, hvor pt. fire er tilmeldte. Kursus afholdes som planlagt. Kan kursus for CMAS2 afvikles med kun én prøve, dvs. CMAS1 er integreret i uddannelsen (man kan ikke tage CMAS1)? /TE
  - b. UV jagt træning hver torsdag – kan træning evt. lægges om lørdagen, for at tiltrække flere juniorer? /PE
10. Eventuelt:
  - a. Flyers til omdeling som reklame for klubben efterlyses, bla. som oplysning vedr. dykkerkurser. /PE
  - b. Reklame hos Radio Als – diskuteres næste ordinære møde.
  - c. Banner-reklamer, fx ved indkørsel til Sønderborg. Løsning er dyr og afhænger af økonomi. Tages op på næste ordinære bestyrelsesmøde.
  - d. Fremtidige mødeindkaldelser, valg af ordstyrer. /TE

Mødet forløb i god ro og orden.

Næste bestyrelsesmøde: TE finder mødedatoer for foråret 2016 og omsender til bestyrelsens medlemmer.

Med venlig hilsen  
Lasse Ewers