

POSEIDON-ALS

Bestyrelsesmøde, ekstraordinært

Hardeshøj

Søndag, 10. januar 2016



FORTROLIGT

- 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)
- Fraværende: Jørn S. Larsen (JSL)
- Formål: Ekstraordinært bestyrelsesmøde, behandling af budget og likviditet ifm. fremtidige omkostninger.

REFERAT FRA MØDET:

1. Mødet afholdt – ekstraordinært – i forlængelse af ordinært bestyrelsesmøde 7. januar 2016, initieret af faldende likviditet og stigende omkostninger.
2. Ordet egenkapital, som beskrevet i udkast til regnskab og budget, dækker både over restværdi i udstyr, fx båden, samt likvider i form af opsparing. En opdeling på regnskab og budget er ønskelig, idet udstyrets restværdi og/eller værdi ved brugsalg ikke kan fastlægges præcist og dermed ikke kan opgøres som værende rene likvider.
3. Der blev enighed om, at opgøre fremtidige omkostninger i forventede driftsomkostninger og investeringer, fx båd, herunder investeringer som ”need-to-have” (påkrævet, for at klubben kan eksistere som dykkerklub) og ”nice-to-have” (det som kan undværes og/eller evt. dækkes ved fondsmidler).
4. Fondsmidler blev – efter enighed – udeladt ved beregning af fremtidige indtægter, idet fondsmidler ikke er ”garanterede” indtægter og dermed ikke at regne som egentlige likvider.
5. Investeringer under kategorien ”need-to-have” blev diskuteret, og følgende tre aktiver blev oplistet som værende kritiske for klubbens eksistens:
 - a. Kompressor, som vurderes driftsduelig indtil år 2020, under løbende vedligehold (dækkes ind under driftsomkostninger) – en ny kompressor estimeres til en nypris på 80.000,- DKK (i år 2020).
 - b. Dykkerbåd (Amphitrite), som vurderes driftsduelig mange år frem, såfremt pontoner udskiftes år 2030 (forudsat uheld med båden ikke sker) – nye pontoner estimeres til en nypris på 30.000,- DKK (i år 2030). Løbende vedligehold forudsættes ligeledes (dækkes ind under driftsomkostninger).
 - c. Påhængsmotor (Amphitrite), som vurderes driftsduelig mange år frem, under løbende vedligehold (dækkes ind under driftsomkostninger) – ny motor (150 HK) estimeres til en nypris på 150.000,- DKK (i år 2040).
 - d. Triton er købt på fondsmidler, bruges meget lidt og vurderes derfor ikke som nødvendig. Denne vedligeholdes indtil den er opslidt.
 - e. Continox, der hensættes ikke hertil. Skulle Continox gå i stykker, skal denne kunne indkøbes/erstattes af likvider (opsparing) – alternativt kan der dekanteres manuelt, hvis økonomien ikke tillader nyt udstyr (alle med nitrox-certifikat har også blender certifikat).
6. Der blev diskuteret hævnning af kontingent, idet udgifter og fremtidige investeringer (se pkt. 5.a – 5.c) skal dækkes af opkrævede kontingentbetalinger. Følgende blev behandlet:
 - a. Brugerbetaling, hvor de enkelte flaskedykkere afregnes på forbrug/slid af kompressor. Argumenter for og imod:

POSEIDON-ALS

Bestyrelsesmøde, ekstraordinært

Hardeshøj

Søndag, 10. januar 2016



FORTROLIGT

- i. Mere retfærdig end nuværende konstellation, hvor udgifter til kompressor dækkes ligeligt medlemmerne (flaskedykkere) imellem.
 - ii. Dyr at etablere, da det ville køre fx over prox-opkobling. Software, hardware og administration hertil vurderes omkostningstung.
 - iii. Administrativt krævende, da opkrævning ikke kan ske forud, men først kan udføres efter opgjort forbrug. Hvad nu, hvis et medlem melder sig ind, bruger anlægget og så melder sig ud inden opgjort forbrug?
 - iv. Det vil kræve, at hver flaske som tilsluttes, skal registreres, fremfor d.d. hvor tre forskellige dykkere kan fylde samtidigt.
 - v. Brugervenlighed, idet der vil være nogle som kan have svært ved at lære systemet at kende.
- b. Modulopbygget betaling, dvs hvor omkostninger/slid på kompressor og likvider til hensættelse (opsparing) deles ligeligt mellem aktive flaskedykkere. Argumenter for og imod:
- i. Dykkere, som kun sjældent fylder flasker (alm. trykluft), betaler ligeligt med de dykkere, som hyppigt bruger kompressor og dermed slider mest på udstyret. Løsning mindre retfærdig heraf.
 - ii. Nemt at indføre, idet ingen software eller hardware skal tilkøbes. Udgifter dækkes af kontingentstigning, beregnet på gennemsnitsbetragtning.
 - iii. Minimum af administration, kan opkræves start af kontingentperiode.
 - iv. Ingen oplæring, ingen vedligehold og ”interessetimer” til support.
 - v. Der blev enighed om denne løsning, på baggrund af omkostninger ved implementering (omkostningsneutral) og implementeringstid.
- c. Brugerbetaling på båd/motor dækkes af samtlige medlemmer, som et essentielt udstyr for klubben.
- d. Fester skal fremover finansieres af deltagerne, dvs 100% brugerbetaling. Hermed nedbringes udgifter til fester. Kun udgifter til juleafslutning og fastelavn i juniorafdelingen fastholdes og dækkes fortsat af klubben.
- e. Svømme-kontingent (vandtilvæning) hæves, da dette ligger langt under et medlemskab i svømmeklubben.
7. Kontingent-stigninger besluttet som følger:
- a. Aktiv dykker stiger til 550,- DKK pr. ½ årlig (200,- DKK ekstra p.a. til omkostninger og hensættelse på kompressor). (HEJ)
 - b. Snorkeldykker forbliver uændret, for at forblive attraktiv for nye medlemmer og dermed generere tilskud fra kommunen. (HEJ)
 - c. Svømme-kontingent (vandtilvæning) stiger til 250,- DKK pr. ½ årlig. (HEJ)
 - d. Nitrox er adskilt fra kontingenterne og prissættes af kassereren i næste budget. (HEJ)
8. Diverse til mødet:
- a. Der skal fremover valg af ordstyrer på agenda for bestyrelsesmøder. /TE
 - b. Der udarbejdes en ”drejebog” for hvem der laver hvilke opgaver i bestyrelsen, samt hvordan. /TE

Mødet forløb i god ro og orden.

POSEIDON-ALS

Bestyrelsesmøde, ekstraordinært

Hardeshøj

Søndag, 10. januar 2016



FORTROLIGT

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

Med venlig hilsen

Lasse Ewers