

## DYKKERKLUBBEN POSEIDON-ALS

Bestyrelsesmøde, ordinært  
Nordals Idrætscenter  
Tirsdag, 14. december 2016



### TILGÆNGELIG FOR MEDLEMMER

---

Deltagere: Thomas Evald (TE), Ken Roager Paulsen (KRP), Hans Erik Jensen (HEJ), Jørn S. Larsen (JSL), Jesper Kærland Nielsen (JKN), Poul Evald (PFE), Tommy Jensen (TFJ), Lasse Ewers (LE)

Fraværende: Ingen

Kopi til: Ingen

Formål: Bestyrelsesmøde, ordinært.

### REFERAT FRA MØDET:

#### 1. Bestyrelsesrunden:

1. Input til fonde og udstyr efterspurgt (LE). Tidligere diskuteret på bestyrelsesmøde og indkøb foretages fremdeles.
2. Dato for generalforsamling – hvornår? (HEJ)
3. Underskrifter ifm. nye tegningsretter på aktiver, få mangler at underskrive, samt legitimation. HEJ følger op.
4. JKN er julemand til afslutning i juniorafdelingen 17/12. Nytårsdyk sendt ud via hjemmeside, men endnu ingen tilmeldinger.
5. TFJ har rapporteret problemer med el-forsyningen/-installationen til Finn Holst (Sdrbrg. Kommune). Elektriker aftalt uge 50 ifm. sikringskabet, som opgraderes uge 50. Strøm og luft fungerer fremdeles. Varmeforsyning fortsat et problem.
  - i. Installationer, diverse, i klubhuset tilføjes som fast punkt på agendaen fremover, da det kræver opfølgning.
  - ii. TFJ har modtaget klager fra medlemmer ifm. strøm og varme, der udtrykkes at man er ”træt af bestyrelsen”. Facebook skal bruges til at give statusmeldinger på dette.
6. TFJ og Ulla Randi Jensen stopper som snorkel-instruktører ifm. juleafslutningen 17/12.
7. Bremseeftersyn på trailer mangler – Flemming kontaktes deslige. TFJ.
8. KRP undersøger, hvornår båd skal serviceres, evt. service syd for grænsen. UHF radio mangler fortsat (forespørg på Facebook).
9. KRP oplyser, at router bliver sat op i klubhus snarest.
10. KRP har fået nye jobmæssige udfordringer, hvorfor bestyrelsesarbejde nedprioriteres.
11. PFE gennemførte julemandssejllads i Nordborg, forløb OK. Køkken opsættes når der igen er varme i bygningen.
12. TE forespørger på betaling fra Adventure Race. HEJ følger op.
13. TE vedr. generalforsamling:
  - i. Valg af dato for generalforsamling: 8/2-2017, kl. 19.00 – 21.00 besluttet.
  - ii. Bestyrelsesmøde (formøde 31/1-2017, kl. 18.30 – 20.30) i klubhuset aftalt.
  - iii. To forslag til vedtægtsændringer behandlet:
    1. Ændring ifm. tegningsret og økonomisk råderet – forslag besluttet at fremlægge til afstemning på generalforsamling.

## DYKKERKLUBBEN POSEIDON-ALS

Bestyrelsesmøde, ordinært  
Nordals Idrætscenter  
Tirsdag, 14. december 2016



### TILGÆNGELIG FOR MEDLEMMER

---

2. Vedtægtsændring vedr. æresmedlemer – forslag diskuteret, TE laver udkast til formulering i vedtægter (til næste bestyrelsesmøde).
- iv. Hvem genopstiller? LE og TFJ er i tvivl, melder tilbage til TE inden for et par uger.
2. Økonomi og regnskab:
  1. Driftskonto, ca. 92.000 DKK
  2. Opsparing, ca. 39.000 DKK
3. Hjemmesiden:
  1. Skal tilbud fra Klubmodul igangsættes? Alle enige om at bestille ændringerne, så siden bliver mere up-to-date. LE igangsætter.
4. Fonde:
  1. Fondsmidler bruges først på sikkerhed, som ansøgt, dvs.:
    - i. Spil til trailer.
  2. Der ønsket søgt om fondsmidler til en lukket trailer. PFE sender tilbud til LE.
  3. Skal der laves en event/pressemeddelelse om fondsmidlernes investeringer? Gennemgås på næste bestyrelsesmøde.
5. Uddannelse:
  1. CMAS 2 startes op 26/1-2017 – hjemmeside opdateres.
  2. Klubben kan ikke tilbyde junioruddannelser pga. manglende instruktører.
  3. Kursusplan + haltider opdateres på hjemmesiden.
  4. Karsten Hyttel mangler livredder- og instruktør-certifikat – undersøg om han er interesseret.
  5. John Perry ønsker at uddanne sig til snorkel- og fridykker-instruktør (Sdrbrg. ordning).
  6. Fridykning starter torsdag, med to baner reserveres i hal.
  7. LE koordinerer livredderplan til TE og PFE.
  8. Udskiftning i instruktør-stab (juniorafdeling):
    - i. PFE tager over efter TFJ og Ulla R. Jensen. Karsten Hyttel fortsætter.
    - ii. Overdragelse aftalt, nøgler, lister o.a. overdraget.
    - iii. TFJ fortsætter som livredder.
    - iv. PFE, Jinnie Friis Evald og Karsten Hyttel fortsætter efter jul.

Mødet forløb i god ro og orden.

Næste bestyrelsesmøde: 31/1-2017, Hardeshøj

Med venlig hilsen  
Lasse Ewers