

2025-03-26

Bestyrelsesmøde afholdt d. 18. marts 2025

Til stede: Uffe, Jan, Mette, Kurt, Johnnie, Steen
Ref.: Johnnie

1. Velkomst og godkendelse samt underskrift af sidste referat

- Godkendt og underskrevet

2. Økonomi (Jan)

- 75.651,29 kroner på kontoen
- Stadig udestående økonomi for et ukendt beløb
- Kurt anmodet om at få en tilbagemelding ift. når man afleverer bilag. Kassereren godkendte anmodningen.

3. Materiel og klubhus (Flemming)

Viderebragt oplysninger: Ikke voldsomme nyheder. Der bliver stadig bygget på huset.

4. Indførsel af forslag fra GN-forsamlingen i klubbens politikker (forslag præsenteres på bestyrelsesmødet)

Forslag til vedtægt om Indkøb til Klubben. Skrives som tillæg til §16.

Indkøb til Klubben

Ved køb til klubben er det afgørende at sikre, at dokumentationen for udgifterne bliver fremlagt for kassereren i rette tid og på en korrekt måde. Følgende regler skal overholdes: Kvitteringer: Alle kvitteringer skal enten sendes eller afleveres til kassereren inden for en måned efter købet. Hvis det ikke er muligt at aflevere den fysiske kvittering, vil elektronisk afsendte kvitteringer blive accepteret som dokumentation.

Kassereren skal have adgang til følgende informationer:

- Formålet med købet.

- Stedet, hvor købet blev foretaget.
- Beskrivelse af de varer eller tjenester, der blev købt. Det totale beløb for købet.

Specifik deadline for november og december: I november og december skal kvitteringerne være afleveret til kassereren senest den 15. december. Dette sikrer, at kassereren har tilstrækkelig tid til at udarbejde regnskabet og afslutte det inden årets udgang. Disse retningslinjer er implementeret for at garantere en ordentlig og effektiv økonomistyring, der giver et klart overblik over klubben's økonomi.

Beslutning: Bestyrelsen laver i fællesskab en forretningsorden. To eksempler fremsendt til bestyrelsen til inspiration.

5. Eventuelt

- Anpartar: Mail fremsendes af Jan inden for en måned dd.
- Steen foreslog at sende en mail ud til udvalgsforpersoner samt evt. invitere dem med til et bestyrelsesmøde. Dette mhp. at sparke lidt liv i udvalgene samt høre om der skal bruges støtte.
- GDPR Johnnie kommer med forslag til næste bestyrelsesmøde.
- Aktivitetskalenderen bør ligge som et link på forsiden. Flemming adspørges og foranstalter.
- Uffe: Hvordan får vi gang i dykkerne i klubben der er knap så aktive? Indledningsvis fastholder vi mandags undervisning.
- Der inviteres til en stor "indvielse" af klubhuset til sommer.

Vagtplan

Mandag d. 24. marts: Uffe på kajen

Mandag d. 31. marts: Flemming adspørges

Mandag d. 7. april: Johnnie

Mandag d. 28. april: Uffe



Bestyrelsens godkendelse af referat. Dato.....

Formand: Johnnie Egon Skov _____

Næstformand: Uffe Keinicke Larsen _____

Kasserer: Jan D. Gregersen _____

Materielforvalter: Flemming Jensen _____

Sekretær: Steen Bendtsen _____

1. Suppleant: Kurt Olsen _____

2. Suppleant: Mette Ventrup Brandt _____