



# Mötesprotokoll för Chalmers Dykarklubb

18:09 01-03-2017 CDK lokalen, Chalmers, Göteborg

Närvarande: Irina Sveide, Lovisa Bodin, Jakob Sandberg, David Scharin, Carl-Johan Brengesjö och Nicklas Åkerlund.

1. Mötet öppnas klockan 18:09.
2.
  - Lovisa Bodin väljs till mötesordförande.
  - Irina Sveide väljs till mötessekreterare.
  - David Scharin väljs till justerare.
3. Godkännande av dagordning. Dagordningen godkändes.
4. Ansvarsområden. Styrelsen utsåg
  - (a) David Scharin till utbildnings- och säkerhetsansvarig.
  - (b) Irina Sveide till informations- och PR-ansvarig.
  - (c) Nicklas Åkerlund till kompressoransvarig.
  - (d) Torbjörn Rasmusson till lokalansvarig.
  - (e) Carl-Johan Brengesjö till vice ordförande och bidragsansvarig.
  - (f) Jakob Sandberg till utfärdsansvarig.
5. Firmatecknare. Firmatecknare valdes vid årsmötet.

6. Delegeringar.

- (a) Styrelsen ger firmatecknare rätt att på egen hand ta beslut om inköp som inte överstiger ett belopp om 5000kr. Inköp som överskrider detta belopp måste godkännas genom styrelsebeslut.
- (b) Beslutsfattande. Styrelsen är beslutsfattande även utanför styrelsemöte. Så länge en majoritet av styrelsen (minst 4 styrelsemedlemmar) har röstat för beslutsfrågor exempelvis över e-post eller telefon, så ska de gälla.

7. Förgående protokoll. Årsmötesprotokollet är justerat och går till handlingarna. Sekreterare Irina Sveide skannar in protokollet och delar det till styrelsen och lägger upp det på hemsidan.

8. Ekonomin.

- (a) Uppstartsmöte. Kassör Nicklas Åkerlund berättade att han haft uppstartsmöte med revisor och revisorssuppleant.
- (b) Bankföreträdare. Ordförande Lovisa Bodin och Nicklas Åkerlund ordnar så att klubben får nya bankföreträdare.
- (c) Bankvillkor. Nicklas Åkerlund utvärderar villkor för olika banker, ifall det skulle bli intressant att byta.

9. Kurser.

- (a) Enstjärnig instruktörskurs. De sista två sista kurstillfällena och prov är bokade. Examinationen ser ut att ske i april. Förhoppningsvis ges ett datum för examination nästa vecka.
- (b) Enstjärnig kurs. Kursen är i princip färdigplanerad. Återstå att se om det går att vara hos Poseidon i Västra Frölunda och om de kan hyra utrustning. Kurspriset uppskattas till 4500kr per elev, fast fastslås inte än.

10. Utfärder. Avklarad.

11. Fikor och övrig PR.

- (a) Kårens nyhetsbrev. Info och PR ansvarig Irina Sveide fortsätter att skriva till Kårens nyhetsbrev. Hon behöver inte söka godkännande från styrelsen före hon skickar in det.
- (b) CDKs nyhetsbrev. Ordförande Lovisa Bodin fortsätter att skicka nyhetsbrev till föreningen.

- (c) Dykfika. Vice ordförande Carl-Johan Brengesjö har uppdaterat fikalistan och kalendern. Om folk byter fika dagar så får de uppdatera detta i kalendern och fikalistan själva. Om detta inte går be Carl-Johan Brengesjö om hjälp. De som har ansvar för fika ska marknadsföra så tidigt som möjligt och försöka ha ett tema.
  - (d) Övrig PR. Info och PR ansvarig Irina Sveide kollar upp huruvida klubben kan marknadsföra sig på skärmarna i kårhuset eller ha en banderoll ovanför Olgas trappor.
12. Hemsidan. Styrelsemedlemmarnas profiler behöver uppdateras på hemsidan. Det behövs ett mer tydligt foto på var styrelsemedlem och gärna ett valfritt foto när personen exempelvis dyker.
13. Lokalen och kompressorerna. Det primära filtret till kompressorn behöver bytas. Det behöver även syrgasflaskorna.
14. Fyllistan,
- (a) Medlemmen. Per Grönberg har gått gasblandarkurs och har därför lagts till på fyllistan.
  - (b) Info och PR ansvarig Irina Sveide föreslår att när listan ändras så ska styrelsen informeras. Styrelsen fastslår att detta redan sker genom att fyllistan i kompressorummet redan ska uppdateras löpande och kan ses av alla.
  - (c) Kompressoransvarig Nicklas Åkerlund och vice ordförande Carl-Johan Brengesjö undersöker nya möjliga kategorier för fyllare. Exempelvis fyllare från bankflaskor, användare av kompressor, övningsfyllare, etc.
15. Nycklar och passerkort.
- (a) Jakob beviljas en nyckel till lokalen efter att han har betalat en nyckeldeposition om 500kr.
  - (b) David stämmer av nyckelpärmen med de som har nycklar. Frågor kring de som har access tas upp vid nästa styrelsemöte.
16. Stadgarna. Information om stadgeändringen behöver skickas in till Chalmers Studentkår och Sveriges Sportdykarförbund. Till kåren behöver de gamla stadgarna, nya stadgarna och årsmötesprotokollet skickas in. Ordförande Lovisa Bodin ordnar det så snart hon har mottagit årsmötesprotokollet.

17. Styrelse kick-in. Styrelsen ses en kväll och går ner till John L. Detta event planerar efter den nya styrelsemedlemmens Jakobs Sandbergs kalender. Ordförande Lovisa Bodin ordnar det.
18. Gemensamma dokument.
  - (a) Google drive. Utfärdsansvarig Jakob Sandberg behöver inkluderas i Google drive. Information och PR ansvarig Irina Sveide bjuder in Jakob Sandberg till Driven och utesluter Lisa Sörmans access eftersom hon inte längre är medlem i styrelsen.
  - (b) Lösenord. Vice ordförande Carl-Johan Brengesjö ordnar så att lösenorden på CDKfiskens Google konto och Facebook konto ändras.
  - (c) Dokument. Kassör Nicklas Åkerlund har skapat en mapp för enstjärnig kurs på Google Drive och även ordnat ett Gantt-schema för klubbens verksamhet. Nya medlemmar registreras via kassören som uppdaterar medlemslistan.
19. Mejl och SMS grupp. Utbildnings- och säkerhetsansvarig David Scharin har redan uppdaterat adresserna i styrelsemejlen. Ordförande Lovisa Bodin frågar Mikael Mazur om han kan ändra telefonnumren i SMS gruppen.
20. Nitroxkurs. Info och PR ansvarig Irina Sveide frågar Sten Meyer och Christer Larsson om de kan tänka sig hålla en nitroxkurs för CDK.
21. Nästa tid för möte väljs till den 5te april klockan 18:00.
22. Mötet avslutas klockan 19:55.

Vid tangentbordet

.....  
Irina Sveide

**Justerare**

.....  
David Scharin

Datum

.....