



Mötesprotokoll för Chalmers Dykarklubb

18:11 10-01-2018 CDK lokalen, Chalmers, Göteborg

Närvarande: Lovisa Bodin, Nicklas Åkerlund, Irina Sveide, David Scharin, Linus Svensson, Anton Reimbert, Daniel Willim och Carl-Johan Brengesjö.

1. Mötet öppnas klockan 18:11.
2. Ordförande Lovisa Bodin klargör att mötet är ett konstituerande styrelsemöte och frågar om samtliga deltagare läst förslagen dagordning, som därefter godkändes.
 - Lovisa Bodin väljs till mötesordförande.
 - Irina Sveide väljs till mötessekreterare.
 - Carl-Johan Brengesjö väljs till justerare.
3. Konstituerande delarna. Styrelsen fördelade ansvarsområden i mindre grupper av ledamöter med en sammankallande enligt följande:
 - Jakob Sandberg valdes till sammankallande utfärdsansvarig. Utfärdsansvaret delas med Irina Sveide.
 - David Scharin valdes till sammankallande bidragsansvarig. Bidragsansvaret delas med Irina Sveide och Anton Reimbert.
 - David Scharin valdes till sammankallande säkerhetsansvarig. Säkerhetsansvaret delas med Lovisa Bodin.
 - Nicklas Åkerlund valdes till sammankallande utbildningsansvarig. Utbildningsansvaret delas med instruktörerna Lovisa Bodin, David Scharin, Carl-Johan Brengesjö och Nicklas Åkerlund.

- Linus Svensson valdes till gasansvarig.
 - Torbjörn Rasmusson valdes till sammankallande lokalansvarig. Lokalansvaret delas med Anton Reimbert och Irina Sveide.
 - Irina Sveide valdes till sammankallande PR ansvarig. PR ansvaret delas med Lovisa Bodin.
 - Lovisa Bodin valdes till sammankallande för festgruppen till CDK's 50 års kalas år 2019.
4. Firmatecknare. Enligt 2017 års stadgar så tecknas CDK av Ordförande och kassör var för sig. Avgående kassör Nicklas Åkerlund överlämnade CDK's bankdosa till den nya kassören Daniel Willim.
 5. Beslutsfattande över internet och telefon. Styrelsen röstade igenom att styrelsebeslut ska vara giltiga även när de röstas igenom över internet och telefon.
 6. Klubbens ekonomiska medel. Ordförande och kassör kan spendera 10 000kr var. Resterande måste gå genom styrelsen.
 7. Förgående protokoll. Irina Sveide läste upp det sista styrelsemötesprotokollet från förgående styrelse. Styrelsen är eniga om att julbordet 2017 gick väldigt bra.
 8. Ekonomin. Avgående kassör Nicklas Åkerlund har gjort alla betalningar fram tills årsskiftet. Det finns några betalningar efter årsskiftet kvar. Nicklas arbetar även på att göra klart årsbokslutet. CDK inväntar bidragspengar från SISU och kompensation för HLR-kurs av Chalmers Studentkår. Styrelsen valde Irina Sveide till att gå på möte hos SISU den 17 januari.
 9. Kurser.
 - (a) En-stjärnig. Datum har ännu inte satts för grundkurs i dykning (en stjärnig). Datum arbetas på och instruktörerna försöker sätta datum före kårens dag.
 - (b) Två-stjärnig. CDK kommer ordna en två-stjärnig instruktörskurs för CDK's en-stjärniga instruktörer under våren.
 - (c) HLR-kurs för kåren. CDK kommer börja ge HLR-kurser for Chalmers Studentkår från och med nästkommande vecka.
 - (d) HLR-instruktörskurs. CDK planerar att arrangera en instruktörskurs i HLR.

10. Utfärder. Punkten läggs på is tills Jakob Sandberg har möjlighet att vara med på styrelsemöte.

11. PR.

- (a) Fikor. Irina Sveide ordnar en fikalista och lägger därefter in den i kalendern.
- (b) Nyhetsbrev. Lovisa Bodin skriver ett medlemsutskick om fikor, utfärder och ny styrelse.
- (c) Kårens dag. Irina Sveide försöker ta reda på när Kårens dag är. Styrelsen försöker anordna prova på dyk i kårhuspoolen. Irina förmedlar till kåren att CDK önskar att vara i vört pannan att få använda poolen det här året. PR om prova-på eventet görs genom skärmar i kårhuset och flyers kring campus.
- (d) Mottagningen. 2017 glömde mottagningskommittén fråga CDK om vi ville vara med under mottagningen. Irina Sveide håller utkik för när datumet och när anmälningdagen kommer vara.
- (e) Grilla. I samband med Chalmers kortagebygge så tenderar det att finnas mycket studenter på campus. Det föreslås att vi försöker locka uppmärksamhet genom en utomhusgrillning på campus.

12. Lokalen.

- (a) Kompressorerna. Före detta kompressoransvarig Nicklas Åkerlund upplyste den nya gasansvarige om läget med kompressorerna, inklusive att nålventilerna på rampen håller på att skära och att CDK försöker byta ut de mot kulventiler.
- (b) Tillåtelse att fylla gas. Styrelsen ger gasansvarige Linus Svensson rätten att avgöra vilka som ska ges behörighet att använda CDKs fyllanläggningar.
- (c) Nycklar. Linus har betalt depositionen fast har inte fått nyckel till lokalen. Nyckel till Linus ordnas efter mötet. Irina Sveide tittar på förnyande av passerkort.
- (d) Städning/röjning/ansvar. Allt som stoppas in i frysen ska märkas med namn datum och vad det innehåller. Det är okej att slänga mat som håller på att bli dåligt. De med nyckel får vara i lokalen när de vill. Projektorns lampa har en begränsad livslängd och får därför inte lämnas på i onödan. En får hänga upp grejor på tork fast en behöver då också komma ihåg att avlägsna det från lokalen. Det finns numer en låda med privata vikter i lokalen.

- (e) Flaskor och gemensamt. Fler medlemmar har tagit hem sina flaskor och lokalen ser därför trevligare ut. Carl-Johan Brengesjö ges i uppdrag att sälja gummibåten.

13. Övriga frågor.

- (a) Kick-in. Festgruppen ges uppdrag att ordna en kick-in för den nya styrelsen.
- (b) Vårstämman. Enligt stadgarna skall CDK ha en vårstämma februari eller mars. Styrelsen beslutar att stämman ska vara den 1 mars 2018. Ordförande Lovisa Bodin skickar ut en kallelse till klubbens medlemmar.
- (c) CS-Bastun. Irina Sveide tittar på möjlighet för CDK att hyra CS-bastun gratis under våren, mot att klubben renar sjön.
- (d) Partihallarna. Torbjörn Rasmusson åker till partihallarna (Axfood) och handlar godis till lokalen.
- (e) Hemsidan. David Scharin har skapat en sida med styrelsebeskrivningar som även har bilder. Irina Sveide har ordnat ett fotoalbum till hemsidan.

14. Nästa möte. Tid och datum för nästa möte beslutades vara den 7 februari 2017 klockan 18:00.

15. Mötets avslutande. Mötet avslutas 19:34.

Vid tangentbordet

.....
Irina Sveide

Justerare

.....
Carl-Johan Brengesjö
Datum

.....