



Mötesprotokoll för Chalmers Dykarklubb

17:13 2018-11-19 CDK lokalen, Chalmers, Göteborg

Närvarande: Irina Sveide, Linus Svensson, Nicklas Åkerlund, Lovisa Bodin, Anton Reimbert, Malin Waern och David Scharin.

1. Mötet öppnades klockan 17:13.
 - Lovisa Bodin valdes till mötesordförande.
 - Irina Sveide valdes till mötessekreterare.
 - Anton Reimbert valdes till justerare.
2. Dagordningen. Ordförande Lovisa Bodin presenterade dagordning som godkändes.
3. Sekreterare Irina Sveide läste upp förgående mötesprotokoll.
4. Ekonomi. Kassören var inte närvarande.
 - (a) Bokslut för 2017. Utbildningsansvarig Nicklas Åkerlund hade träffat 2017 års revisor Isabelle. 2017 års bokslut har återfunnits och det finns nu en gemensam ambition mellan dom att vara färdiga med bokslutet före höststämman.
5. Kurser.
 - (a) En stjärnig kurs. Klubbens grundkurs i dykning har avslutats och sju elever blev godkända i kursen. Instruktörerna var eniga om att det var en lyckad kurs med väldigt positiv återkoppling! Det blev

ett bra ekonomiskt resultat. Hösten 2017 så gick instruktör Nicklas Åkerlunds vinge sönder när han gav grundkurs åt CDK. Styrelsen beslutade att Nicklas ska kompenseras lagningen av vingen.

- (b) Nitrox. Smögen Dyk och Upplevelse hade bjudit in CDK till att ge SSI nitroxkurs i Smögen.

6. Utfärder.

- (a) Adventdykshelgen 30/11-2/12. Styrelsen skickade ett meddelande till utfärdsansvarig Jakob Sandberg om att boka ett sexbäddsrum på vandrarhemmet Strandflickorna.

7. Fikor o övrig PR.

- (a) Nyhetsbrev. Ordförande Lovisa Bodin hade tidigare gjort massutskick över e-post om höststämman, och ska göra ett nytt om både julbord och åter om höststämman.
- (b) Julbord. Lovisa har hittat en cateringsfirma som skulle kunna laga maten till CDKs julbord. Hon lägger en order om 10 julbordstallrikar (minimiantal), antalet kan justeras senare efter anmälningar. Utbildningsansvarig Nicklas Åkerlund tar emot maten.
- (c) Dykloppis. Dagen före mötet hade Info/Pr ansvarig Irina Sveide skickat ett mejl till styrelsen där hon påpekat att hon känt sig tvungen att engagera sig och att hon inte tyckte om hur besluten att flytta loppisen tagits. Styrelsen diskuterade frågan och understök vikten att en som styrelsemedlem inte tar på sig ansvar som en inte vill ta. En potentiell säljare som inte kunde närvara på loppisen frågade CDK om klubben kunde sälja åt henne. Styrelsen beslutade att inte ansvara för varken försäljning eller förvaring i lokal. Men om säljaren skickade bilder på sakerna som hon ville sälja med telefonnummer, så kunde styrelsen sätta upp det på loppisen.
- (d) Båten och Åsbrinkaren. Det bestämdes att styrelsen skulle utannonsera på loppisen att klubben säljer båten och åsbrinkaren. Det bestämdes även att de skulle läggas ut på dykarna.nu efter loppisen.

- 8. Kompressorn. Den nya kompressorn hade krånglat men den går att använda om en manuellt av-luftar ett av filtren. Oljemätaren på utsidan fungerade inte heller. Gasansvarig Linus Svensson får mandat att prata med en servicefirma om det blir aktuellt.

9. Städning och röjning. CDK försöker göra sig av med oönskade flaskor, bord och stolar på loppisen.
10. Utrymme i soprummet. Säkerhetsansvarig David Scharin föreslog att styrelsen frågar vaktmästaren om CDK kan få använda rummet i soprummet mot att vi slänger skräpet som är där.
11. Överlämningsdokument. Styrelsens medlemmar påminns arbeta på sina överlämningsdokument. Speciellt de som inte vill sitta kvar kommande verksamhetsår.
12. Höststämman.
 - Verksamhetsplanering. Ordförande Lovisa Bodin föreslog en verksamhetsplan för 2019. Förslaget gillades av styrelsen.
 - Säkerhetsplanering. Lovisa föreslog en plan om säkerhet för 2019. Förslaget gillades av styrelsen.
 - Kursplanering. Lovisa föreslog plan om kurser för 2019. Förslaget reviderades under mötet och gillades därefter av styrelsen.
 - Utfärdsplanering. Lovisa föreslog plan om utfärder för 2019. Förslaget gillades av styrelsen.
 - PR-planering. Lovisa föreslog plan om PR för 2019. Förslaget gillades av styrelsen efter mindre revidering.

Det beslutades att ovanstående planer ska förslås av styrelsen på mötet.

- (a) Budget. Styrelsen sammanställde tillsammans ett förslag på budget för 2019 under mötet. Styrelsen diskuterade även hur klubben ska få folk att betala för dykfikor kommande verksamhetsår.
 - (b) Valberedning. 2018 års valberedning hade bett styrelsen fylla i ett formulär och sedan intervjuas av dom torsdagen den 22 november.
13. Övriga frågor.
 - (a) Adventsdyksutfärd. Jakob Sandberg som tidigare inte var med under mötet, berättade att han har bokat 12 platser hos strandflickornas vandrarhem som kan avbokas senast den 23 november.
 - (b) CDK kläder. Ledamot Malin Waern hade kollat upp företag som kan trycka CDK logotypen på kläder och delat ett formulär till CDKs medlemmar, angående vad de önskar för kläder.

14. Nästa möte planeras till den 12 december 2018 klockan 17:00.

15. Mötet avslutas klockan 20:02.

Vid tangentbordet

.....
Irina Sveide

Justerare

.....
Anton Reimbert
Datum

.....