



Mötesprotokoll för Chalmers Dykarklubb

18:30 2019-01-16 CDK lokalen, Chalmers, Göteborg

Närvarande: David Scharin, Irina Sveide, Malin Waern, Filip Petersson, Daniel Willim, Nicklas Åkerlund, Lovisa Bodin, Linus Svensson och Martin Hagmar.

1. Mötet öppnades av Lovisa Bodin klockan 18:30.
2. Dagordning. Ordförande Lovisa Bodin föredrog dagordning som godkändes. Mötet var ett konstituerande styrelsemöte med ny styrelse.
3. Val av ordförande, sekreterare och justerare:
 - Lovisa Bodin valdes till mötesordförande.
 - Irina Sveide valdes till mötessekreterare.
 - Daniel Willim valdes till justerare.

För att förenkla proceduren för kommande styrelsemöten så beslutade mötet att kommande mötens sekreterare skulle vara samma som föreningens sekreterare, därmed utan att omröstning behövs.

4. Konstituerande.
 - (a) Vice ordförande. Martin Hagmar nominerades till vice ordförande av ordförande Lovisa Bodin. Martin valdes därefter till posten vice ordförande för Chalmers Dykarklubb.

- (b) Gasansvarig. Linus Svensson nominerades till gasansvarig. Linus valdes därefter till posten gasansvarig för Chalmers Dykarklubb. Sekreterare Irina Sveide föreslog att styrelsen skulle utse fler att assistera gasansvarig. Fast det var styrelsens uppfattning att det inte skulle behövas eftersom förtroendevald ändå kan vända sig till de som personen litade på.
 - (c) Info/PR ansvarig. Sekreterare Irina Sveide nominerade sig själv för ansvaret Info/PR ansvarig. Irina valdes in som info/PR ansvarig för Chalmers Dykarklubb.
 - (d) Säkerhetsansvarig. David Scharin nominerades till Säkerhetsansvarig. David valdes in som säkerhetsansvarig i Chalmers Dykarklubb.
 - (e) Utbildningsansvarig. Nicklas Åkerlund nominerades till utbildningsansvarig. Nicklas valdes in som utbildningsansvarig i Chalmers Dykarklubb.
 - (f) Utfärdsansvarig. Malin Waern och Filip Pettersson nominerades till utbildningsansvariga. Malin och Filip valdes tillsammans in som utfärdsansvariga i Chalmers Dykarklubb.
 - (g) Bidrag. Malin Warn fick i uppdrag att kika på föreningsbidrag för Chalmers Dykarklubb med stöd av Irina Sveide och David Scharin.
 - (h) Lokalansvarig. Irina nominerade tidigare ledamot Anton Reimbert till lokalansvaret. Anton valdes förutsatt att han accepterar posten. Irina fick i uppdrag att fråga Anton. Om han accepterar så skulle han få en nyckel till lokalen.
5. Firmatecknare. Enligt Chalmers Dykarklubbs stadgar så tecknas föreningen av kassör och ordförande var för sig.
 6. Beslutsordning. Det föreslogs att när styrelsen fattar beslut utanför protokollfört styrelsemöte, så ska beslutet noteras i protokoll. Styrelsen samtyckte och sekreterare Irina Sveide fick i uppdrag att ordna system för protokollförande av sådana beslut. Styrelsen är okej med att beslut tas över e-post, sociala medier, med mera.
 7. Ekonomiska beslut. Ordförande och kassörs har rätt att spendera föreningens pengar redogjordes för nytillkomna i styrelsen. Inga beslut togs.
 8. Höststämma.
 - (a) Utbildningsansvarig Nicklas Åkerlund föredrog mötesprotokoll från Chalmers Dykarklubbs höststämma december 2018.

- (b) Förgående mötesprotokoll. Ordförande Lovisa Bodin föredrog förgående mötesprotokoll som var ojusterat.
- 9. Föreningskläder. Styrelsen åtog sig att nämna inköp av föreningskläder under nyheter på föreningens hemsida.
- 10. Ekonomi. Kassör Daniel Willim redogjorde att han nästan var klar med 2018 års bokföring. Höstens julbord gick lite back, fast styrelsen var eniga om att det var värt det. Daniel redogjorde även att föreningens resultat såg bra ut.
- 11. Kurser. Instruktorsgruppen skulle återkomma med plan efter sammanträde.
- 12. Utfärder. Gasansvarig Linus Svensson åtog sig att toppa upp klubbens oxybox med ren syrgas. Det berättades att några i styrelsen planerade dyktutfärd kommande helg. Kommande utfärds mål bordlades till senare möte.
- 13. Fikor och övrig PR.
 - (a) Nyhetsbrevet. Ordförande Lovisa Bodin skickar ut ett nytt nyhetsbrev till klubbens medlemmar där hon tackar alla för 2018, påminner om att förnya medlemskap och uppmärksammar medlemmar med flaskor i lokalen att de måste ta med dom hem.
 - (b) Dykfikor. Utbildningsansvarig Nicklas Åkerlund ordnar en lista där ansvaret för dykfikorna tilldelas styrelsemedlemmar.
- 14. Lokalen.
 - (a) Kompressorn. Eftersom klubbens nya kompressor lät konstigt så hade den satts ur drift. Styrelsen skulle fråga Stora Pölsans dykar-klubb om Chalmers Dykarklubb's medlemmar fick lov att fylla hos dom tills föreningen kunde fylla luft igen. Gasansvarig Linus Svensson skulle säga till om han behövde hjälp i lagandet av klubbens kompressor.
 - (b) Nycklar och passerkort. För att överföra patentet för nyckeln till klubblokalen till nuvarande styrelse, så behövde den förgående medlemmen Tjalle vara med under överföringen. Styrelsen skulle fortsätta arbeta på att samla tillbaka nycklar till lokalen från personer som inte skulle ha dom.

- (c) Städning, röjning och ansvar. Styrelsens medlemmar uppmanades att använda lokalen, men när lokalen lämnas så är det viktigt att den lämnas i bra skick.
 - (d) Flaskor och gemensamt. Det uppmärksammades att alla flaskor som lämnas i lokalen måste märkas med ägares namn och telefonnummer.
15. Rapportera till SSDF. Kassör Daniel Willim och Säkerhetsansvarig David Scharin arbetade på in-rapportering av medlemmar till SSDF. Förbundet var snabba att svara och det gick bra.
16. Övrigt.
- (a) Nanight. Säkerhetsansvarig Nicklas Åkerlund hade bjudit in Nanight till Chalmers Dykarklubb dykloppis, fast de hade avböjt.
 - (b) Båten. I ungefär en månad så hade klubben haft en båtannons för gummibåten på Blocket med utropsproset 20000kr. Mötet beslutade att sänka priset till 17000kr.
 - (c) Poseidon Diving Systems. Nicklas hade föreslagit Poseidon om att anordna en afterwork före vårens dykloppis. Han gavs mandat att även fråga Poseidon om de ville ha klubbens dykloppis hos sig.
 - (d) Hedersutnämningar. Det klargjordes att enligt stadgarna måste hedersutnämningar ske på en föreningsstämma.
 - (e) 50års jubileet. Chalmers Dykarklubb fyller år 6 mars. Preliminärt datum för firande sattes till 28 september. Föreslogs att klubben bokar CS-bastun och ordnar heliox för firandet.
 - (f) Styrelse Kick-in. Daniel Willim skulle skapa en Doodle i vilken styrelsemedlemmar kan säga till när de kan vara med på styrelse kick-in.
 - (g) Gemensamma dokument. Styrelsen skulle ordna så att nya styrelsemedlemmar fick åtkomst till styrelsens gemensamma dokument.
 - (h) HLR för kåren. Den redogjordes att klubben skulle anordna kurser i hjärt och lungräddning för Chalmers Studentkår den 22 januari och 8 februari.
 - (i) Beskrivningar. Styrelsensmedlemmar skulle uppdatera/skapa personliga beskrivningar till klubbens hemsida.
17. Nästa möte sattes till 11 februari klockan 17:30.
18. Mötet avslutades 20:31.

Vid tangentbordet

.....
Irina Sveide

Justerare

.....
Daniel Willim
Datum

.....