



# Mötesprotokoll för Chalmers Dykarklubb

18:30 24-08-2016 CDK lokalen, Chalmers, Göteborg

Närvarande: Irina Sveide, Nicklas Åkerlund, Josef Eklann, Isabelle Johansson, Lovisa Bodin, Torbjörn Rasmusson och Carl-Johan Brengesjö.

1. Mötet öppnas klockan 18:30.
  - Lovisa Bodin väljs till mötesordförande.
  - Irina Sveide väljs till mötessekreterare.
  - Torbjörn Rasmusson väljs till justerare.
2. Dagordningen godkännes.
3. Lovisa Bodin läser upp förgående mötesprotokoll som är ojusterat.
4. Ekonomin och medlemskvot.

Ordförande Lovisa Bodin har skickat mejl till kassör Oscar Isoz om ekonomin och medlemslista utan att få svar. Lovisa har även erbjudit sig att hjälpa till med bokföringen. Fyllansvarig Nicklas Åkerlund har fått medlemslistan från Oscar Isoz, fast den behöver mer uppgifter om medlemmarna. David Scharin har ordnat så att Lovisa har en admin access till Idrottonline.
5. Säkerhetsplan.

David Scharin har föreslagit revideringar och tillägg till klubbens säkerhetsplan.

Styrelsen skjuter på att klubba den nya planen tills alla styrelsemedlemmar har läst igenom den ordentligt. David har även berättat att han inte kommer kunna sköta sina sysslor längre, på grund av studier. Andreas Nilsson har sagt att han är redo att hoppa in som Säkerhetsansvarig i David ställe.

#### 6. Bidrag.

Bidragsansvarig Lisa Sörman är på semester. Styrelsen diskuterar kort huruvida klubben kan söka LoK bidrag.

#### 7. Kurser

- (a) HLR Kursen. Kursen gick bra. Det var Carl-Johan Brengesjö och David Scharin som höll i den. Carl-Johan berättar att det var kul. Ingen på mötet vet hur det gått med betalning än men samarbetet med Kåren gick annars bra. Styrelsen med David Scharin tycker att det är en bra idé att skicka Carl-Johan Brengesjö och Hanna Sallén Lennartsson till en DHLR kurs. Carl-Johan kontaktar Hanna om hon är intresserad och Lisa Sörman så att hon är redo med bidragsansökandet.
- (b) Nybörjarkursen. Lovisa har frågat Smögen dyk o upplevelse om de kan arrangera en grundkurs för CDK, fast de har inte svarat. Lovisa tar kontakt med dom igen och frågar sedan Andreas Nilsson huruvida han har några kontakter som skulle kunna arrangera en sådan kurs.
- (c) Instruktörskursen. Kurspaketen är beställda sedan juni, fast dom har ännu inte kommit.
- (d) Syrgasanalyator. Klubbens syrgasanalyator gick sönder under utfärden till Flekkefjord. Ett förslag har kommit upp om att klubben kan ha en kurs om att bygga syrgasanalyatorer, varav det i sådant fall skulle kunna byggas två för klubben. Nicklas Åkerlund och Torbjörn Rasmusson undersöker hur det skulle gå till att ha en sådan kurs. Lovisa Bodin ber Lisa Sörman undersöka om det går att söka bidrag för en sådan kurs.
- (e) SISU. SISU har frågat Lovisa om någon i styrelsen vill gå en kurs om hur en ideell förening funkar.

#### 8. Utfärder.

- (a) Flekkefjord. Utfärden var bra och 8 personer kom. Styrelsen bordlägger punkten tills utfärdsansvarig Mikael Mazur kan vara med på mötet.

- (b) Endagsutfärder. Avrostningsdagen gick jättebra. Det kom även förbi nyfikna personer som inte dyker. Nicklas Åkerlund arrangerar en liknande utfärd den 17de september. Lovisa Bodin påminner folk i nästa nyhetsbrev om att dykhetsa (göra spontanutfärder), samt att ge önskemål för helgutfärder.
9. PR, dyktank. Tanken är ledig och klubben skulle hyra den. Men firman säger nu att dom inte kan köra den till Chalmers. Torbjörn Rasmusson har en kontakt som säger sig kunna köra den, fast som i så fall vill ha 13 000kr. Ett annat alternativ är att köpa en utomhus pool som klubben kan ha på teknologgården under insparken istället. Klubben har ändå tänkt köpa en pool till nollkampen. Torbjörn fortsätter titta på pool. Nicklas Åkerlund har fått ett mejl som säger att vi kommer få mer information om nollkampen.
  10. Fikor. Irina Sveide fixar första torsdags fikan 25/8 2016. Torbjörn Rasmusson fixar fikan 1/9 2016. Lovisa Bodin fixar fikan 8/9 2016. Nicklas Åkerlund skickar ut ett mejl på listan om att torsdags fikorna har börjat igen.
  11. Flygblad. Torbjörn Rasmusson har gjort ett ny flygblad åt klubben.
  12. Kondomer. Det finns ingen logga i vektoriserad form. Torbjörn Rasmusson kontaktar Oscar Isoz om han vet om det finns någon. Alla som har fått i uppdrag att föra över data från dropbox till google drive ska börja arbeta på det!
  13. Nyhetsbrev. Lovisa har skickat ut 3 nyhetsbrev. Dessa tycks uppskattas.
  14. Dykloppis. Förgående dykloppis gick bra, och fick bra PR genom flyers. Lovisa Bodin kontaktar Andreas Nilsson om han kan hjälpa till att arrangera en i höst igen.
  15. Adress. Styrelsen behöver ordna så att klubbens adress ändras hos skatteverket så att den står på rätt person. Lovisa Bodin ser till att ordna det.
  16. Överlämning. Styrelsen arbetar på att få i ordning en arbetsbeskrivning som kan säkerställa en bättre överlämning.
  17. Skärm. Irina Sveide och Torbjörn Rasmusson samarbetar med att få fast en skärm i korridoren utanför klubblokalen. Klubben har fått godkännande av både husansvarig och vaktmästare att göra detta.

18. Hemsidan. Irina Sveide försöker få upp styrelsen profilerna på hemsidan och ser till att uppdatera beskrivningen på hemsidan.

19. Lokal.

- (a) Kylskåp. Torbjörn Rasmusson har med styrelsens samtycke anskaffat ett helt nytt kylskåp för under 5000kr till klubben.
- (b) Skåp. Torbjörn tar även på sig att beställa nya skåp till klubben.
- (c) Lampknapp. Carl-Johan Brengesjö har bytt lampknapp i köket. Han och Torbjörn fortsätter titta på en snyggare lösning.
- (d) Fläkten. Fläktlampan i köket är trasig. Fläkten behöver också göras rent.
- (e) Listor. Torbjörn ordnar en inköpslista och Lovisa Bodin ordnar en todo lista till klubben.
- (f) Städning. Carl-Johan och Lovisa gjorde rent lokalen inför att it-nollorna skulle komma på besök. Lokalen blev väldigt fin. Styrelsen behöver tänka på att hålla det rent. Den som låser lokalen, har ett ansvar i vilket skick personen lämnar lokalen i.

20. Kompressorn.

- (a) Rasmus besökte lokalen i veckan. Rasmus förslår att vi säljer manometern på det gamla röda filtret som inte används. Styrelsen har trott att det är något fel på avluftningen, fast enligt Rasmus är det som det skall vara. Kompressorn kan därmed köras som vanligt. Plasten runt manometern på en av fyllslangarna är skadad, men manometern visar ändå rätt tryck och plasten kan limmas. Securus filtret (det på väggen) kan behöva packas om, även om det lyser grönt. Nicklas Åkerlund kollar på det. Klubben har garderat sig med ett eget extrafilter till utfärdskompressorn och utfärdsrampen.
- (b) Analysator. Även om klubben arrangerar en kurs för att bygga syrgasanalyser, så kan det vara bra om styrelsen köper en så att en kan fås inom ett kortare tidsintervall. Mötet diskuterade att köpa en trimix analysator, fast kom fram till att köpa en ny syrgasanalysator istället.
- (c) Rutiner. Nicklas har satt ihop en lista med lite rutiner som inkluderar en lista om vilka som har rätt att fylla eller blanda gas. Dessa finns på Google drive. Styrelsen skall läsa igenom dessa tills nästa möte.

21. Stadgruppen. Stadgruppen genom Josef Eklann, Isabelle Johansson och Irina Sveide närvarade på mötet.
  - (a) Sumpningsfonden. Stadgruppen föreslår att vi tar bort klubbens sumpningsfundsom står angivna i dom nuvarande stadgarna. Styrelsen instämmer om att klubben borde stryka den.
  - (b) Hedersmedlemmar. I nuläget står det i stadgarna att det ska finnas hedersmedlemmar som inte behöver betala medlemsavgift till klubben. Styrelsen instämmer om att det kan vara bra att ha hedersmedlemmar, fast att detta kanske inte behöver stå med i stadgarna.
  - (c) Poster i styrelsen. Styrelsen instämmer om att klubben borde stryka de poster som står angivna i stadgarna utöver ordförande, kassör och ledamöter.
  - (d) Stadgruppen berättar om sitt arbete. Stadgruppen föreslår att verksamhetsåret och räkenskapsåret är samma. Förtydligat vad som gäller vid utträde och uteslutning. De har klargjort vilken tid som medlemsavgiften gäller. Stadgruppen föreslår även att det hålls 3 föreningsstämmor per år, samt har förslag om Vilka månader dessa möten skall vara. De har även skrivit om revisorns ansvar och medlemmars skyldigheter och rättigheter.
  - (e) Stadgruppen har ett möte den 12 september. Alla styrelsemedlemmar har fått en länk från stadgruppen med stadgruppens förslag. Styrelsen får i uppgift att läsa igenom stadgruppens nuvarande förslag tills nästa möte.
22. Josef och Isabelle. Josef Eklann berättar att det är för lite samhörighet i klubben förutom dykfikorna och att det bara är styrelsen som kan pusha för den här samhörigheten. Ett förslag är att ge alla medlemmar tillträde till lokalen. Andra förslag är att det behövs nya drivna medlemmar och fler aktiviteter. Josef berättar även att att föreningen behöver vara mer studentikos.
23. Vi ändrar så att protokollet skickas till justerare inom 24timmar och till hemsidan och styrelsen inom 3 dagar.
24. IT-nollning. Chalmers dykarklubb bjöd förra veckan in nya studenter från IT sektionen. En person fick göra charader för en annan person som fick måla vad den trodde att den personen signalerade. Resten av studenterna fick gissa vad den personen målade. Det var väldigt lyckat.

25. Nästa möte

Nästa styrelsemöte planeras till den 7de september 2016, klockan 18:00.

26. Mötet avslutas klockan 22:06.

Vid tangentbordet

.....  
Irina Sveide

**Justrerare**

.....  
Torbjörn Rasmusson

Datum

.....