

Styrelsemöte 2/3 -2014

Närvarande på mötet:

David Scharin

Oscar Isoz

Nicklas Åkerlund

Joakim Härsjö

Carl Johan Brengesjö

Andreas Nilsson

Alexandra Iantchenko

1. Mötet öppnades av David

Alexandra vals som sekreterare och Niclas som justerare.

Dagordningen godkänns och ingen har någon anmärkning om föregående protokoll, förutom **Nicklas som anmärkte om stavfel**

2. Ekonomin

2.1 Tillgångar

På kontot finns nu ca 141 000kr. Den stora summan beror till stora delen pga betalningen för kurserna (framförallt dykledarekursen) har kommit in och inga stora avgifter har betalats (som boende osv)

2.2 Antal betalande medlemmar

Enligt idrottsonline så har klubben just nu 39-41 betalda medlemmar. Antalet stämmer inte riktigt, pga. problem med idrottsonline. Detta måste lösas snarast då de medlemmar som inte är registrerade på idrottsonline får ingen licens (kommer säkerligen inte vara problem med försäkring, men kan vara problem med andra förmåner som man får som medlem)

2.3 Budget för året

På mötet med Volgers (som David och Willie hade) förslog han att det skulle skapas en budget för det kommande året. **Willie kommer göra en budget för det kommande året** när han har fått all information från förra årets bokföring av Fanny.

2.4 Rutiner för handkassa och kvitton

De gamla mallarna ser generellt bra ut. Om man vill att återbetalningen ska sättas in på sitt konto ska man skriva till kontonumret på stencilen. Annars skriver man att man vill ha det kontant. Man får ta pengarna när kassören har godkänt "ansökningsformuläret".

Willie ska skriva till i stencilen en ruta så att man kan skriva in om man vill ha den kontant eller insatt på sitt konto (samt så att man kan skriva till kontonummer). Handkassan ska endast användas för fika.

2.5 Vårt möte med revisorn (20/3)

Mötesprotokollet är bifogat. **(Protokoll av Willie?)**

2.6 Attesteringsbelopp

Kassören ska själv attestera ett belopp på 3000 kr. Kassören och ordförande attesterar tillsammans 5000kr. Mellan 5000- 20000kr attesterar styrelsen, för högre belopp än detta måste det ske beslut på ett medlemsmöte.

2.7 Övrigt

Willie ska be Fanny att skicka förra årets ekonomiska berättelse (samt förra årets bokföring).

3. Aktiviteter

3.1 . Utfärder

- Gotland

Gotlandutfärden kommer bli inställt då det var för få anmälningar.

- Norge

Alexandra ska kolla upp priser och annat inför nästa möte och ha en plan för en utfärd till Norge.

- Skeppis

Skeppis är bokat 16-18 maj så att den kan användas till uppdyket för enstjärniga samt dykledarkursen. **Alexandra ska fråga om kompressorn.**

- Jordfall

Jordfall var fullbokat under påsken, så den kan inte användas istället för Gotland. Ska bokas till ett senare tillfälle.

- Båttutfärder

Alexandra ska fråga Sten angående Kongo för möjlighet till en dagsutfärd. Det kan vara bra att samarbeta med andra klubbar som har båt och göra gemensamma utfärder. Tanken är att fixa lite utfärder till västkustvrak då det har kommit önskemål från medlemmar.

3.2 . Kurser

- Enstjärnig

För tillfället finns det problem med att hitta aktiva instruktörer. Teorilektionerna löser sig, men för annat samt huvudansvaret är det svårt att hitta instruktörer. Möjligtvis kan Joel ta denna roll? Styrelsen är beredd att ta stor del av ansvaret (fixa det som behövs i kursen). En enstjärnig kurs består av tre poolpass, 6 teorilektioner, en HLR lektion samt utfärdshelg och den som har huvudansvaret behöver inte vara närvarande på alla momenten. En sista utväg är att kolla upp med andra dykcentrum som kör enstjärniga kurser (PADI) och erbjuda ett paket från CDKs sida som inkluderar lite extra (som medicin, torrdräktkurs osv) förutom den grundläggande (padi) kursen.

Andreas kommer skicka ut till instruktörerna nästa vecka och höra av sig till styrelsen.

- Marinbiologi

På torsdag (vilken torsdag?) kommer detta köras igång och den kommer kosta 350kr (som är bokens inköpspris).

- Gasblender?

En sådan kurs kommer behöva köras under två heldagar. För tillfället har det inte hänt något, men borde prioriteras. Möjligen kan man fråga Christer om att köra igång en sådan.

En kurs kommer ligga på ca 3000kr. Möjligtvis söka bidrag för en sådan kurs?

- Dykledare

Det är 14 som är anmälda och än så länge är den väldigt lyckad.

3.3. Torsdagsfikor

Efter 15 maj ska David bestämma vem som har fikor.

3.4. PR

CDK nämndes bland annat i de senaste "veckobreven" (Chalmers).

3.5. Blygjutning

Nästa torsdagsfika kommer det ske blygjutning med grillning. Priset kommer ligga på 30kr/kg. **Andreas hör av sig angående blyet.**

4. Lokalen

4.1. Jocke har ordet

Jocke tar emot förslag om vad som borde ändras i lokalen.

Ett förslag är att ha kuponger till dykfikorna så att man inte alltid behöver betala kontant för fikorna.

En annan ide är att gummiplattor ska köpas till gaskammaren så att det är lättare att ställa flaskorna.

Torrdräktsgalgar borde köpas in, dock är det viktigt att tänka att lokalen inte ska användas som "sköljlokal", då lokalen används till kurser och fika.

4.2. Kompressorn

Krångel med avluftningen har fixats.

4.3 Utfärdsramp

Stefan har en plan?

4.4 Lista över behöriga fyllare

David har satt upp denna. En kompressorkurs borde bli av snarast.

4.5 Oxyboxfodral

En ny sådan kommer kosta 645kr. **David pratar med Stefan om detta.**

4.6 Utfärdskompressorn och Bjurälven

Utfärdskompressorn användes mycket i Bjurälven. Då tanken var att utfärdskompressorn inte skulle användas ska det läggas fram en summa för användningen av kompressorn som de ska betala.

Vi fick med ett filter till kompressorn.

Vi har nu bestämt att det inte ska ske en utlåning av utrustning. Säkerhetsutrustning ska med på klubbutfärder. (låna inte ut hur som helst)

4.7. Övrigt

En "fyllarlista" (maillista) har fixats, där alla de som fyller är med på listan så kan man lätt fördela vem som ska fylla flaskorna om det behövs.

4.8. Båten

Det kommer behövas nya ventiler (och fixa lite hål). **Nicklas och Oscar har ansvar för att fixa båten.**

4.9. Nycklar

David har beslutsrätt angående nycklar.

En nyckel är permanent borta, en nyckel har Stina, Joel samt Andreas Torstensson. Joel vill behålla sin nyckel. Sten borde få en nyckel.

Styrelsen tycker att det är ok att ge bort nycklar som kortidslån till personer som inte är med i styrelsen. Sedan får man besluta om personerna har skött det, och utifrån det kan styrelsen möjligtvis låna ut för en längre period.

Challe har ansvar för nycklar just nu, och det borde skrivas över till någon annan.

5. Planeringshelgen

5.1 . Medlemsenkät

På denna borde det vara mycket utrymme för vad medlemmar vill göra i klubben, och mindre på vilket certifikat som medlemmar har. Man vill få med alla.

5.2 . Dykhets

Dykhetsen ska vara mer specifik, med en kortfattad dykplanering om vad för plats man vill dyka på, tid, djup osv. Detta är för att undvika att medlemmar inte vill dyka pga att det tror att det blir för svårt. Fler bilder om dykningen borde läggas upp. Ha med olika nivåer i dykningen.

5.3 . Övrigt

Personer hade lite olika ambitionsnivåer för planeringshelgen och allas förväntningar på helgen mötes ej. Det ska därför göras en ny "planeringshelg" där det ska handla om just att diskutera och planera. Detta kommer ske efter att man har fått svar på enkäten.

Tanken med "vanliga" styrelsemöte är att de ska endast vara i 2 timmar.

Styrelsemedlemmar ska komma med färdiga förslag på mötet.

6. Bidrag

Det borde föras en närvarolista på alla aktiviteter så att klubben kan få bidrag. För att få bidrag måste minst 15 medlemmar vara med 10 olika aktiviteter. **Nicklas skickar instruktion om detta.**

7. Västkustalliansmöte

SSDF diskuterades. Man tänker göra om "dumpningsfonden" (så att vid akutfall är det ok att dumpa/ta sönder sin utrustning, man förlorar inte så mycket rent ekonomiskt)

Valberedningen ska bytas ut. Nästa möte är 28/4. **(bifoga protokoll?)**

8. Övrigt

8.1 . SSDF

För CDK kommer någon annan rösta på beslut på SSDF:s möte. David får fullmakt att välja som har denna rösträtt.

8.2 . Övrigt

Ha med närmaste anhörig på medlemsregistret.

Alexandra ska fixa en checklista till utfärder.