

# Styrelsemötesprotokoll Chalmers dykarklubb 2010-06-01

## Ej närvarande:

Jasmine Wennberg  
Stefan Barth  
Kalle Pettersson  
Daniel Kressin  
Henrik Mård  
Jacob Joakimsson

- Mötet öppnades av ordförande Christer.
- Dagordningen godkändes.
- Föregående mötesprotokoll ej genomgången.

## Lokal

### Idé-lista

Förslaget uppkom på föregående möte att lägga upp ett Googledokument som används som idélista, dvs alla i styret kan gå in och lägga till de idéer de har för lokalen. Andreas lägger upp detta dokument.

### Möbler

Till lokalen har inköpts stapelbara stolar och ihopfällbara bord för 5500:- som levererades 100601. Då både borden och stolarna är till antalet för många för vad CDK behöver så kommer en del av dem att avyttras.

### Inredning

Det har i hallen satts upp en klädhängare/hylla.

## Utfärder

### Säkerhet, ansvar och försäkringar

Det diskuterades en del kring vad det är som gäller för utfärd i klubbens regi när det kommer till ansvarsfrågor. För att råda klarhet i detta så har Christer fått i uppdrag att på nästa möte redovisa vad som gäller.

### Dykhets

Det finns en önskan i klubben om att få igång dykhetsen igen. I dagsläget finns dock ingen ansvarig, och ej heller någon som dyker med den frekvensen att det går att hålla igång. Alla är dock överrens om att man aktivt skall skicka ut på gruppen om man åker iväg och dyker

### Kolvik uppdykshelg 7-9 Maj - Utförd

Stefan Barth sammanhållande. Det finns de som ej betalat som var med på denna utfärd. Andreas har meddelat Jasmine vilka dessa är och hon kommer att begära in betalning.

### Gotland 13-16 Maj – Utförd

Stefan Barth sammanhållande för denna utfärd. Med på denna utfärd var Stefan, Dan och Henrik.

### **Gullmaren – Hälleback - 22 Maj – Utförd**

Christer sammanhållande. Med på denna utfärd var Jacob, Henrik, Felix, Anna & Christer. Stefan G och Dan var också där och dök.

### **Södra Långvattnet 26 Maj – Utförd**

Jacob sammanhållande. 3 dykande.

### **Tjörn 30 Maj – Inställt**

Henrik ansvarig, men pga bristande intresse ställdes denna in.

### **”Kolviks-vecka” ca 3 - 10 Juni – Omgjord till långhelg**

Jacob ursprungligen ansvarig men övertogs av Micke.

### **Sommaruppehåll**

Under sommaren kommer det inte att hållas några organiserade utfärder.

### **Sardinien Augusti – Stefan G och Sandro**

Det tittas i på en resa till Sardinien för intresserade.

### **Ålesund September– Micke ansvarig**

Planerat en utfärd till Ålesund under hösten i mitten av September.

6 anmällda i dagsläget och även KTH är inbjudna.

## **Kurser**

De kurser som hållits under våren har varit mycket komprimerade. Det diskuterades nyttan med att hålla kurserna under en längre period, då ges det tid att praktisera det som lärts samt att låta kunskapen sjunka in, vilket brukar ge en bättre inläring.

### **Ej utskickade cert**

Pebr Windt saknar sitt cert. Christer undersöker detta och tillser att ett cert blir utfärdat.

### **Utbildningsloggböcker**

Andreas saknar 2 utbildningsloggböcker till senaste kursen. Andreas undersöker vad eleverna vill ha och beställer sedan direkt.

### **Nitroxkurs försommaren – 1 Utförd**

Micke har hållit en Nitroxkurs.

### **\*\* -kurs – Micke ansvarig**

Micke planerar att hålla en \*\* -kurs innan Ålesund, troligtvis en sommarkurs om det finns underlag.

### **Nitroxkurs sensommar – Micke ansvarig**

I samband med höstens Ålesundsfärd kommer Micke att hålla en Nitroxkurs.

### **\* -kurs**

Det finns planer på att hålla en \* -kurs till hösten om det finns underlag.

### **\*\*\* - kurs – Christer ansvarig**

Det finns planer på att hålla en \*\*\* -kurs till senhösten om det finns underlag.

### **Avancerad Nitrox – Christer ansvarig**

Det kommer att hållas en kurs under hösten, den kommer att hållas under 2 helger.

### **Blenderkurs – Christer ansvarig**

Christer ansvarar för att ta fram en blenderinstruktör som kan hålla blenderkurs i CDK.

Christer har hört sig för men ännu inte fått någon som vill hålla denna kurs. Den som är påtänkt som instruktör är Bodil.

## Marinarkeologi

Det finns ett önskemål om att eventuellt anordna en kurs i marinarkeologi.

## Ekonomi

Då det saknas slutredovisningar av många kurser och utfärder så är inte resultatet med verkligheten överrensstämmande. De poster som finns i resultat- och balansrapport redovisades kort.

### Halvårsbokslut kommer att göras den 15 Juni. Till dess skall alla ekonomiska redovisningar vara inlämnade.

Anna redovisade det ekonomiska läget enligt Jasmines uppgifter nedan.

På Postgirot har klubben 114 182,36 kr.  
Vi har ca 60 medlemmar

Det saknas kontaktuppgifter för Emil Wall. Har någon dessa?  
Enligt Micke skall dessa finnas på Idrott on-line. Annars har Micke en mailadress.

### Ekonomiska redovisningar av kurser och utfärder

Det saknas en del slutredovisningar. Dessa skall vara mailade till kassören senast den 13 Juni.  
Följande slutredovisningar saknas:

2 st \*-kurser – Stefan Barth

\*-instruktörs kurs – Christer ansvarig  
Kan finnas under 2009

Hyra av Poseidonpoolen – Micke ansvarig  
Det saknas en faktura från Poseidon.

\*\*-instruktörs kurs – Sten ansvarig  
Sten har slutredovisat. Däremot saknas det kvitton från Christer

Nitroxkurs – Stefan B ansvarig

Nitroxkurs – Micke ansvarig

Utstående fodringar i samband med Marinbiologikurs:

Christer 120 kr

Andreas 120 kr

Seaky 120 kr – Inte trots att hon skulle betala

Micke 120 kr + 370 kr för bok – har enligt uppgift från honom själv betalat detta de senaste dagarna

Utstående fodring i samband med instruktörskurs

Mickes inbetalning för sin instruktörskurs är ej registrerad hos klubben. Skall dock vara betalad de senaste dagarna.

### Uppföljning av betalning vid kurser/utfärder

Vid kurser och utbildningar mm är det viktigt att stämma av med kassören, att alla har betalat.  
Förslag är att använda delade dokument, ex så som Barth gjort med sina 2 \*-kurser nu senast, så kan både kurs-/utfärdsansvarig och kassör fylla i/se hur statusen ser ut.  
Den som är kurs-/utfärdsansvarig är också ansvarig för att tillse att inbetalning till klubben sker.

Hur skall vi hantera en kursdeltagare som hoppar av? Skall de få gå kursen under samma år, nästa år eller skall vi göra en återbetalning?  
Instruktörsgruppen kommer att komma med förslag. Förslag finns redan idag på anmälningsavgift.

### **Fika/Kassa**

Det förekommer kvitton och lappar som inte är fullständiga som läggs i kassaskrinet. Det är inte ok. Namn, datum och vilken aktivitet måste stå med.

### **Bokföring 2009**

Var finns pärmen? Pärmen finns hos Micke och kommer att överlämnas till Jasmine eller Anna så den finns tillgänglig till halvårsbokslutet som skall göras den 15 Juni.  
Även BR-specen för 2009 skall mailas till Jasmine.

## **SISU**

SISU redovisningar för första halvåret skall vara inlämnade senast den 10 Juni till Anna.

## **Övrigt**

### **Nästa styrelsemöte 100707**

Detta möte kommer att ägnas åt höstens kurser och utfärder.

### **Torsdagsfikor under sommarperioden**

Då lokalen kommer att vara mindre tillgänglig under sommaren så kommer vi under denna period att gå över till "fyllefikor", dvs vi kör fyllning endast på torsdagar om inget annat överenskommit med någon medlem ur styrelsen.

### **Månadsmail**

Information i månadsmailet kommer att stämmas av på styrelsemötena och sedan skickas ut efter styrelsemötena.

Junis månadsmails innehåll:

\*-kurs i höst, Nitroxkurs i höst, "Fyllefikor" under sommaren, Ålesundsutfärden, Advanced Nitrox i höst samt nya stolar och bord.

### **Hemsida**

***BESLUT – CDKs officiella hemsida kommer att byggas ur det koncept som Micke föreslagit***

Micke skapar ramverket och gör den tillgänglig för Tove och styrelsen

Tove skapar innehållet och bygger upp den.

### **Kompressor – Åsbrinkare I och II – Hämtning**

Christer och Sten skall hämta dessa innan semestern. Sten kommer att boka lastbil.

Väl på Chalmers så kommer kompressorerna att köras in i monteringshallen och demonteras för att sedan monteras i lokalen.

### **"Sommarfest"**

Stina och Anna spånar på en "sommarfest" i början av Juli. Förslag emottaget tacksamt.

### **Fylleanläggning**

Det restes förslag på att installera en separat kran för att kunna fylla flaskor direkt från bank om kompressorn är bortkopplad.

Det kommer att bli en hel nyinstallation oavsett då vi även skall installera Åsbrinkaren.

### **Syrgasfyllning**

Förslag finns på att beställa syre till lokalen för att kunna fylla Nitrox. SSDFs avtal med AGA ger gratis hyra av flaskor.

I samband med denna punkt har Christer sagt att han tycker att befintlig anläggning måste vara fullt fungerande och ha fullt fungerande rutiner för underhåll om syre skall börja fyllas i lokalen. Innan detta är fungerande kan det inte vara aktuellt att fylla syre alls.

Den undersökning som Micke gjort visar att förbrukningen av syrgas i klubben skulle uppgå till ca 14 st 50 l flaskor på ett år.

### **Bly**

Det har försvunnit bly från lokalen, både personligt och CDKs.

Tyvärr har det inte varit kontroll på utlåningen och försäljningen av blyet.

Det finns risk att bly åkt med vid utfärder och kurser som sen inte hittat sin väg tillbaka.

Andreas kommer att gå ut med en förfrågan på gruppen för att se om vi har bly på vift.

Nästa möte är den 7 Juli 2010 kl. 18,00 i lokalen.

Mötet avslutades.

Vid pennan Anna Dahlgren

## TODO-lista

<u>VEM</u>	<u>VAD</u>	<u>NÄR</u>	<u>OK</u>
Andreas	SISU – Lämna in redovisning filmvisning – Kulturarr	V.23	22
Andreas	Skicka ut mail om bly på vift	V.23	
Andreas	Googledokument – Idélista till lokalen	V.27	
Andreas	Utbildningsloggböcker till nya elever	V. 27	
Anna	SISU – Lämna in redovisning styrelsemöten	Löpande	
Anna	Grillkväll – Förslag 3-4/Juli - Stina	V.26	
Carl	Kolla vad det kostar att köpa tryck av Cremona	V.27	22
Carl	Uppdatera kontrakt för uthyrning av skåp	V.24	22
Carl	Upprätta styrelsedokument för uthyrning av skåp	V.24	22
Christer	Kalla till instruktörmöte	V.24	
Christer	Till nästa möte redovisa vad som gäller kring ansvarsfrågor	V.27	18
Christer	Ta fram en blenderinstruktör som kan hålla kurs i CDK	V.27	22
Christer	Köpa torkmedel till kompressorn	V.27	
Christer	Hämtning av kompressorer – kontakta Sten	V.27	
Christer	Pehr Windt saknar sitt cert. Se till att det utställs	V.27	
Jacob	Tillse att lista för nyckelutlåning finns i lokalen	V.27	22
Jasmine	SISU – Lämna redovisning för tryckkammarfärd	V.23	22
Jasmine	Begära in betalning från deltagare Kolvik 7-9 Maj	V.27	
Jasmine	Instruera för alla hur de skall hantera kassan	V.27	
Kalle	Handslaget lämna redovisning för *-inst.kurs, ledarbidrag	V.23	22
Micke	Kolla kläder med klubbtryck	V.27	18
Micke	Anordna kompressorkurs	V.35	18
Micke	SISU – Lämna in redovisning Ålesund – Kulturarr	V.23	22
Micke	SISU – Lämna in redovisning Poseidon poolen	V.23	
Micke	SISU – Lämna in redovisning Nitroxkurs	V.23	
Micke	Kolla inköp av elbox, timräknare, jordfelsbrytare till kompressoranläggning	V.27	
Micke	Skapa ramverket för hemsidan och göra den tillgänglig för Tove	V.27	
Micke	Fixa inloggning till hemsidan till alla i styret	V.27	
Micke	Fixa film till Noll-info i Runan	V.28	
Stefan	SISU- Lämna redovisning för *-kurs I och II	V.23	22
Stefan	SISU- Lämna redovisning för Nitroxkurs	V.23	22
Tove	Skapa hemsidan och fylla den med innehåll	V. 35	

## **BESLUTS logg**

### **Riktlinjer för användande av SISU resurs - 100505:**

- SISU-medel skall ej budgeteras i kurs.
- Målsättningen är att alltid ha en buffert hos SISU på minst 5000:-. Anledningen till detta är att det finns tillfällen där SISU kan skjuta till extra pengar för vissa aktiviteter/investeringar och då ser man till vilka medel klubben har inestående.
- De resurser som tas ut skall avsättas på separat konto.
- Nyttjande av SISU-resurs som finns inestående hos SISU eller på klubben avsatta konto kan först disponeras efter beslut i styrelsen.
- Dokument kommer att läggas upp på Google gruppen. Formulär kommer också att skickas ut elektroniskt till ansvarig för arrangemanget och det kommer att avsättas tid i dagordningen för styrelsemötena för inlämnande av dessa.

### **Avgift samt deposition gällande skåpsuthyrning och därtill hörande nyckel - 100505:**

Hyresavgiften för ett skåp sattes till 200:-/halvår.  
Den som hyr ett skåp kommer också att erhålla nyckel och passerkort till lokalen.  
Deposition för nyckeln sattes till 500:-. Som återbetalas när nyckel återlämnas

### **Inköp av finfilter till kompressorn för 1200:- 100506:**

Beslut togs om att klubben skall köpa loss det eftermonterade finfiltret från Micke och Stefan för 1200:-.

### **Inköp av kompressor Åsbrinkare för 5000:- från Malmö SDK - 100506:**

Mötet tog beslut om att Christer har mandat att för klubbens räkning inköpa den kompressor, Åsbrinkare med elstart, som Malmö SDK har till salu för ett pris av max 5000:-.

## FÄRDIG-lista

<u>VEM</u>	<u>VAD</u>	<u>NÄR</u>	<u>OK</u>
Jacob	Kolla med Anders om vi kan preliminärboka Kolvik v.23	V.14	OK
Anna	Maila Daniel om att skicka nytt utskick om Kolvik	V.15	OK
Anna	Kolla vem som är ansvarig för Vätternutfärd, Daniel eller Stefan	V.15	OK
Anna	Skicka ut påminnelse till SISU mötet	V.16	OK
Carl	Ta fram förslag för regler och pris för uthyrning av skåp	V.18	OK
Carl	Anmäla klubben till Noll-info, både Götaplatsen och Runan	V.18	OK
Christer	Till nästa möte ta med vad som gäller kring ansvarsfrågor	V.18	OK
Christer	Sedan tidigare lovat packning/tätning till kompressorn	V.18	OK
Jacob	Ta fram lista att använda vid nyckelutlåning	V.18	OK
Jacob	Kolla med Stefan B om han hade Lack-hyllor till lokalen	V.18	OK
Jacob	Undersöka intresse för en eventuell Kolviksvecka	V.18	OK
Stefan B	När och var är uppdykshelg II tänkt – 7-9 Maj i Kolvik	V.18	OK
Christer	Inköp av kompressor av märket Åsbrink från Malmö SDK	V.22	OK
Jacob	Hålla i samordning av eventuell Kolviksvecka	V.22	OK
Daniel	Se till att det finns ansvarig för varje veckoutfärdstillfälle	V.18	--
Micke	Se till att extra nycklarna till lokalen läggs i kassaskrin	V.22	OK
Micke	Kolla behov av Nitrox samt vilka som har blender cert	V.22	OK
Micke	Kolla om Anders vill ha Internetkoppling mellan hus och lada.	V.22	OK
Micke	Undersöka möjligheten att få stå i monteringshallen med den skänkta kompressorn. Ej frågat, men vi kommer nyttja hallen.	V.22	OK
Sten	SISU – Lämna redovisning för **-inst.kurs, ledarbidrag	V.22	OK

