



Protokoll fra styremøte i Slettaa Dykkerklubb

Møtenummer.....: 5/2021
Dato.....: 18.mai 2021
Kl.....: 17.00
Sted.....: Klubbhuset

Til stede: Åge, Alexandra, Martin, Thomas, Celina, Martine og Lars Einar

Forfall: Torbjørn og Sander

Andre til stede:

Sakliste:

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Sak 2 Godkjenning av sakliste

Sak 3 Orienteringer og restanseliste

- Status ryddeaksjoner
- Status søknader om støtte
- Strømsøyale
- Lettvegg i 1. etasje
- Sommerskole med Haugesund kommune

Sak 4 Konstituering av styre, fordele ansvarsområder

Sak 5 Prosjektoppgaver

Sak 6 Arrangementskomite for DiveCamp 2021

Møteplan styret

Styremøte 06/2021 - Tirsdag 15. juni klokka 17.00 på Klubbhuset



VEDTAKSAKER

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Bakgrunn: Protokoll fra sist møte er sendt ut.

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 2 – Godkjenning av sakliste

Vedtak: Saklisten er godkjent

Sak 3 – Orienteringer og restanseliste

Orienteringer:

- Status ryddeaksjoner
- Status søknader om støtte
- Strømsøyale
- Lettvegger 1. etasje
- Sommerskole med Haugesund kommune

Restanseliste:

Gikk gjennom denne og oppdaterte status, samt lagt til nye punkter

Vedtak: Styre godkjente orienteringer og restanselisten

Sak 4 – Konstituere styre – fordele ansvarsområder

Bakgrunn: Styre gikk gjennom org.planen for klubben vedtatt på siste årsmøte. Vedlagt følger oppdatert organisasjonsplan med ansvarsområde. Styre påpeker viktigheten ved å inkludere flere medlemmer i drift av klubben. Det er viktig at disse blir tildelt oppgaver og ansvar, slik at de opplever eierskap og få mulighet til å påvirke.

Vedtak:

- 1. Styre utpeker nevnte personer i de ulike ansvarsområdene**
- 2. Styre ber at alle grupper inkluderer flere medlemmer inn i sine grupper. Disse må få tildelt deloppgaver og ansvar.**

Sak 5 – Prosjektoppgaver vedtatt på årsmøte

Bakgrunn: Årsmøte 2021 vedtok følgende saker:

Naust i Kvalsvik

Vedtatt på årsmøte: *Årsmøte ber styre inngå festeavtale med Haugesund kommune om naustet i Kvalsvik.*

Kjøp av ny klubb-båt

Vedtatt på årsmøte:

Årsmøte ber styre gå til innkjøp av ny klubb-båt:

- 1. I størrelses kategori OLBAP TR8 Diving med godkjenning inntil 15 personer.*
- 2. Innenfor kostnadsramme på NOK 1.2 mill inkl MVA.*
- 3. Sørge for best mulig finansiering med minst mulig usikkerhet for klubben.*

Innrede 3. etasje klubbhus

Vedtatt på årsmøte: *Årsmøte ber styre gjennomfører innredning av klubbens 3. etasje, innenfor en kostnadsramme på NOK 100.000,00*

Vedtatt:

- 1. Forslag Naust i Kvalsvik. Styre vil søke Haugesund kommune om festeavtale for Naustet i Kvalsvik.**
- 2. Forslag Kjøp av ny klubb-båt. Styre utpeker ei prosjektgruppe bestående av Åge Wee og Thomas A. Bergh som får i oppdrag å jobbe videre under rammene gitt fra årsmøte.**
- 3. Forslag Innrede 3. etasje klubbhus. Styre utpeker ei prosjektgruppe bestående av Torbjørn, Celina, Sander og Lars Einar som får i oppdrag å jobbe videre under rammene gitt fra årsmøte.**
- 4. Prosjektgruppene rapporterer jevnlig til styre om fremdrift. Prosjektgruppene har anledning til ved behov å invitere inn medlemmer til gjennomføringen av prosjektet.**

Sak 6 – Arrangementskomite for DiveCamp 2021

Bakgrunn: Viktig å komme i gang med planleggingen av leiren. Styre ser det som viktig å bygge videre på fjorårs leir.

Vedtatt:

- 1. Styre utpeker Celina og Alexandra til å utgjøre leirledelsen for DiveCamp 2021.**
- 2. Leirledelsen rapportere til styre.**
- 3. Leirledelsen har anledning til å engasjer medlemmer med på gjennomføringen.**



SLETTAA DYKKERKLUBB - ORGANISASJON 2021

