



## Referat fra styremøte torsdag 4. mai kl 1800 på Ydra brygge

Tilstede: Anne Marit, Torbjørn, Arve, Morten, Thomas, Asle og Frederik

Ikke møtt: Gunvald og Martin (vara)

1. Godkjenne saksliste:
  - a. Saksliste godkjent.
2. Godkjenne referat fra forrige møte:
  - a. Referat godkjent.
3. Status økonomi:
  - a. Økonomistatus og regnskap. Resultat pr 4. mai er resultatet kr 103.000,-. Resultat etter renter kr 53.298,-. På konto pr 4. mai kr 409.082,-
  - b. Fakturering. Medlemskontingent, sponsorer og luft er fakturert. Noen nye sponsorer er på vei inn.
  - c. Søknader. Det er søkt midler fra Handelens Miljøfond til rydding.
  - d. Sponsorer. Kr 102.000,- i sponsorer er fakturert på 31. april.
  - e. Vi mangler regnskapsdokumentasjon og bilag for 2020 og 2021. Arve kontaktet tidligere økonomiansvarlig for å fremskaffe regnskapsdokumentasjonen.
4. Status klubbhus:
  - a. Innredning 3 etg – fortsetter etter sommeren.
  - b. Søknad om bruksendring 3 etg. – Avventer avklaring om Slettaa kan søke eller om søknaden skal sendes fra en ansvarlig søker.
  - c. Dugnad for å rydde 1 etg – Legger ut når det passer i ukene som kommer.
  - d. Reparasjon/service:
    - i. Heis – Heiskontrollen godkjente heisen 3. mai for to nye år.
    - ii. Service på ventilasjonsanlegget fredag 5. mai.
  - e. Utleie av klubbhus:
    - i. 5. mai – Studentdykkerklubben.
    - ii. 27. mai – Studentdykkerklubben.
    - iii. Dåp 17. september – privatperson.
    - iv. 7. - 10. september – dykkere fra Østlandet.
5. Status skole
  - a. Kursoversikt:
    - i. P1 #1 23 kurs er ferdig
    - ii. P1 #2 23 på planen. Dato annonseres.
    - iii. P2 #1 23 planlegges før sommeren.
    - iv. Nitrox kurs etter behov
    - v. Dykkelederkurs er på planen.
  - b. Godtgjørelse på rabaterte kurs:
    - i. Gjørelsen følger tidligere vedtatte retningslinjer.
    - ii. Dekke faktiske kostnader skal trekkes fra etter hvert kurs.
  - c. Forespørsel fra NDF om vi har personer som ønsker å delta på M2 kurs til høsten. Sjekke med klubben sine instruktører.



- d. Rydde opp oversikt over instruktører. Liste opp de som er aktive i klubben.
- 6. Status turer:
  - a. Båtførerplan er lagt ut for mai. Kommer ny plan for juni/juli.
  - b. Sende vennlig påminnelse til båtfører som ikke publisert tur 24 timer før.
- 7. Status kompressor
  - a. Teknisk status. Skiftet ventiler på 4 trinnet.
  - b. Service bestilt av Alf Lea.
- 8. Status ryddeaksjoner
  - a. Plan for aksjonene:
    - i. 14. oktober – Aware Smedasudet
    - ii. 27. mai – Bauer Nilsen kaien
    - iii. 25. november - Vibrandsøy
- 9. Status båt
  - a. Registrering av Agon. Båten er registrert i Småbåtregisteret ADA183
  - b. Dieselvevarmer. Monteres og settes i gang. Slinger får vi av Wave etter hvor mye vi trenger.
  - c. VHF. Monteres og programmeres.
  - d. Kalesje. Vi er på planen til Eteka ila våren.
  - e. Det er montert USB kommunikasjonsenhet på motoren slik at en kan bruke appen til Mercury.
  - f. Instrumentet er programmert slik at en får opp forbruk og annen informasjon på instrumentet.
- 10. Annet:
  - a. Salg av utstyr:
    - i. Gasskomfyrene selges på finn.
    - ii. Selge unna utstyr som vi ikke trenger.
  - b. Ledermøte:
    - i. Anne Mari og Thomas reiser.
  - c. 17. mai tog:
    - i. Lage et lass med spøkelsesteiner på en tralle
    - ii. Bruke bannere som vi har
    - iii. Gå som nr 14 foran Røde kors. Stille opp i bakken med Egon.
  - d. Publisere HMS dokumenter på hjemmesiden.
    - i. Anne Mari og Thomas legger ut.
  - e. Brev til Haugesund kommune angående Kvalsvik.
    - i. Klubben lager utkast til brev til kommunen.
  - f. Kajakklubben – nabovarsel.
    - i. Støtter dette.
  - g. Stand på Edda Kino i forbindelse med premiere på Havfruen?
    - i. Premiere 26. mai. Kan klubben stille med personer
  - h. Annonser etter fridykkede som kan være med på å organisere dette.
  - i. Anne Mari legges inn som medlemsadministrator i KlubbAdmin for å kommunisere med medlemmene på mail.
  - j. Neste møte torsdag 1. juni. Kl 1800 på Ydra brygge.