

Styremøtet mandag 23.01.2012

Tilstede: Sigurd bowitz, Håkon Sevheim, Runar Samland, Asko Pera, Wolfgang mathis, Annete Jolma Stensland

Foranledning: Forberedelse før årsmøtet 2012. Av den grunn er ikke tidligere sakslister og styremøtemal benyttet.

Sigurd presenterer forslag til skilling av lov og driftsdokumenter. Slik det er i dag kan lite endres uten ekstraordinært årsmøte. Små detaljer som regler for klubbdykk, endring rutiner Lophelia kan pr i dag ikke endres uten å kalle inn til ekstra årsmøte. Det er definert ting i driftsdokumentet som styret ikke kan endre uten ekstra årsmøte i forslaget.

Ny organisasjon ble presentert av Sigurd. Ny valgstruktur samt oppretting av komiteer i drift og organisasjon av klubben. Klubben er blitt så stor at drift vl forbedres om man er flere om eksempelvis Lophelia.

Tur & arrangementkomite. Ryddigere planlegging av turer. Alle turer må godkjennes av komiteen.

Båtkomite, båtens tekniske tilstand, dugnader etc

Gasskomite, Kompressor, gass og annet fylleanlegg.

Huskomite, Ansvarlig for klubbhus, dugnader etc.

Komiteledere er styremedlemmer.

Styret er enstemmige enige om å går for at forslaget blir sendt til årsmøte og stemmes over der.

Driftsdokument ble presentert for styret og forslag til endringer ble gjennomgått. Styret gikk for å endre:

- Innkjøpsgrense for styremedlemmer som skal godkjennes av kasserer økes (som er innfor klubbens vedtatte driftsbudsjett)
- Båtpenger for helgeturer etc skrives ned i driftsdokument slik at det utføres likt av alle.
- Ikke medlemmer på klubbdykk betaler klubbpris + 50 kroner for båttur.
- Forslag om at luftfyllekort på klubben også gjelder den bærbare kompressoren på klubbturen. Styret har ikke tid til diskusjon til minste detalj så denne videreføres.
- Forslag om å øke de 50kr det koster å ha hylleplass (ref forslag til årsmøtet på nye hylleplasser).
- Klubbdykk skal flagges min 8 timer før dykket for å gjelde som klubbdykk.
- Nye regler for hylleplasser gjennomgås(ref forslag til årsmøte).

- Felles draktloft hvor man henger drakt på et kleshengingsystem.
- Endring i regler for Lophelia at alle førere skal oppfylle orske myndigheters krav og lover

Innkomne forslag til årsmøte gjennomgås.

Forslag om renoveringsordninger innsendt styret for å gjøre tiltak for søppelsituasjon på klubbhuset. Styret går inn for at vi ikke er et dykkesenter og tilføringer av nye oppgaver og utgifter kan bale på seg og vi forventer service på klubben istedfor å gjøre en dugnad/egeninnsats.

Styrets innstilling til forslaget er av den grunn at det forkastes. Man skal ikke slenge søppel på klubben og ta med seg sitt eget søppel som fueesker, matbokser etc

Lagring av flasker på klubbhuset skal lagres nedrigget. Hele styret går inn for at forslaget bør gjennomføres.

Hylleplassordningen: Bygge nye hylleplasser som er større og låsbare. Dedikerte drakt plasser bortgår. Nytt system for tildeling av drakt/hylleplass innføres som baserer seg på aktivitet.

Styret støtter forslaget. Prissetting skal utføres av styret.

Forslag om forskuddbetaling & kriteordning av båtpenger:

Styret har benyttet mye tid i 2011 på å vurdere nye betalingsmetoder og konklusjon var at administrasjon av dette er tilnærmet umulig når en mann ikke klarer å holde orden på hva som er betalt. Kasserer har i 2010 hatt prøveprosjekt med utsendelse av regning etter slike lister. Dette forsøket feilet og viste seg umulig å administrere.

Styret går inn for å anbefale at forslaget forkastes.

Lophelia fremover:

Sigurd gikk gjennom status på Lophelia. Sidescansvinger monteres. Båten forventes ferdig ila uka. Det vil bli dugnad når båt kommer tilbake. Flaps er påmontert båten. All død elektronikk er fjernet og må reinnstalleres. Gammel motor er dumpet for 5000 kroner. Regning på ny havnet på 195.000+ innstallering,-

- Nye lanterner
- Nytt bryterpanel
- Nye lensepumper og nivåbrytere
- Flaps må kobles opp til instrumentpanel
- Nye fortøyninger

- Montere sonarboks
- Dieseltank må tømmes og rengjøres innvendig før båten startes og kjøres. Streng anbefaling fra verksted å gjøre dette umiddelbart når Loffa kommer tilbake. Diesel må settles før rengjøring.
- Beskyttelseslister på alle benker hvor settene sliter gelcoaten.

Alle båtførerrettigheter nullstilles og samtlige må godkjennes på nytt. Nye regler for Lophelia innføres. Forslag om å opprette en komite som lager disse reglene.

Wolfgang i sitt verv som kasserer presenterer forslag til budsjett 2012.

Budsjett til drift og utgifter:

- Kontigent forblir uendret.
- Gjesteinntekter holdes lavt da trær ikke vokser inn i himmelen.
- Båtpenger regner vi med det samme.
- Kompressor og luftkort forblir uendret og samme totalsum.
- Anleggstillskudd holdes lavt da vi ikke alltid er like heldige.
- Forsikringssum økes.
- Busjettet for strøm settes til 30.000,-
- Diverse driftskostnader holdes likt som i fjor
- Internett holdes likt.
- Sjøppel er 1500 for dekking av kjøring til IVAR etter dugnader etc
- Klubbhus foreslås økt til 25.000 grunnet ombygginger og diverse forefallende arbeid som utestår.
- Vedlikehold og deler båt reduseres fra 60K til 40K
- Kompressor settes til 20 lakser

Klubben gikk med 100.000 i overskudd for 2012

Forslag om at klubbens midler på konto skal fondsettes slik at pengene ikke kan sløses bort. Knock for knock prinsipp, ryker kompressoren skal det være tilsidesatt penger til ny umiddelbart slik som ble gjort med båtmotoren i 2012

Wolfgang har atter gjort en god jobb og styret har ingen innvendinger og anbefaler at budsjettet vedtas av ekstraordinært årsmøte.

Det er et ønske fra styret at en komite for Lophelia dannes. Det bør også dannes en komite for gasskjøkkenet bestående av tre personer. Sistnevnte komite skal vurdere muligheten for å innlemme gasskjøkkenet i klubben.