



Dagsorden til bestyrelsesmøde den 19. august 2025

Barbara MacAulay	Formand	Fremmødt
Rasmus Møller Bøggild	Næstformand	Afbud
Per Møller	Kasserer	Fremmødt
Anders Krauthammer	Bestyrelsesmedlem	Fremmødt
Bjarne Wiwe	Bestyrelsesmedlem	Fremmødt
Finn Brunberg	Bestyrelsesmedlem	Fremmødt
Victor Mørup-Petersen	Suppleant	Fremmødt

Vi mødtes hos Per på Havebovej 18 i Allerød kl. 18.00 til fællesspisning

DAGSORDEN.

1. Valg af referent.

Bjarne

2. Referat bestyrelsesmøde 22. maj 2025

Referatet er godkendt og lagt på hjemmesiden sammen med to-do listen.

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 14. juli mangler at blive lagt op, og vil blive lagt op af Anders hurtigst muligt.

Bestyrelsen erkender, at der har været nogen problemer med kommunikationen over den seneste tid. Fremover vil vi prøve at leve op til følgende procedure omkring kommunikation omkring bestyrelsens beslutninger:

- Alle bestyrelsesmøde skal fremgå af kalenderen.
- Beskrivelsen bør indeholde en generel opfordring til at medlemmerne har mulighed for at sende input til mødet frem til kl. 15 på dagen.

Barbara lægger møderne for resten af året ind i kalenderen asap.

- Udsendelse af referat skal ske uden unødigt forsinkelse. Det er derfor vigtigt at færdiggørelse og rundsendelse af første udkast, samt indsendelse af kommentarer skal ske hurtigst muligt.
- Referat skal uploades til hjemmeside, og mail om frigivelse skal annonceres hurtigst muligt efter godkendelse.
- Dirigenten for det fremtidige møder vil som udgangspunkt være den person som mødet afholdes hos.

Referent: Bjarne Wiwe

3. Nøglesituationen (Per).

Der er kommet ny brikløsning som giver adgang til alle områder i klubben med samme brik. Herunder: Klublokaler, materialerum, bunker, svømmehal samt garage & hængelås til RIB-trailer. Det hele ser ud til at virke.

Det nye system vil medføre lidt vedligeholdelse (skift af batterier min. ca. hvert andet år). Bestyrelsen anbefaler at denne opgave lægges hos materialeudvalget og planlægges årligt, fx i forbindelse af materialedag. (Finn tager dette med materialeudvalget).

Per ser gerne, at vi finder en ny nøgleansvarlig, opgaven drejer sig primært om at administrere liste, oprette nye brugere og registrere afholdte "Introduktion til kompressor".

Anders melder sig frivilligt til at varetage denne opgave fremover. Per meddeler ændringen til Allerød Kommune, samt opdatere briklisten inden overdragelse til Anders.

Krav for at kunne modtage nøglebrik er fortsat:

- Være min. 18 år.
- Skal have været medlem et halvt år.
- Skal have modtaget (godkendt) kompressor intro.

4. Klassekampen (Victor)

Afholdes (forhåbentligt) igen i år (for kommunens 7-8 klasser), Victor er ansvarlig.

Dato: 6. september

Vi har pt. 4 tilmeldte, vi skal have min 4 mere for at det bliver til noget.

Der arbejdes på at reklamere om dette over for relevante grupper.

Planlagte aktiviteter til klassekampen i år:

- Vi beholder forhindringsbanen
- Vi leder efter en alternativ aktivitet til duplo klodser da disse ofte give problemer. Der arbejdes med forskellige ideer.

Der vil være morgenmad for de medlemmer der deltager aktivt i klassekampen.

Eventet bør highlightes i nyhedsfeed...

5. Svømmehallen

Opstart af svømmehals-sæson:

Der er sendt en mail ud til alle medlemmer, sæsonen er startet pr. onsdag den 20. august.

Plan for vandprøvetagning:

Plan for vandprøvetagning for efteråret 2025 er sendt ud til vandprøvetagerne.

Vandprøvetagerholdet har fået hele 5 nye medlemmer: Bente, Mette, Ole, Per og Victor.

Det betyder at vandprøveholdet fremover kun har omkring 2 vagter pr. halvår, hvilket er noget mere overkommeligt end tidligere.

Vi skal have oprettet en underside på vores hjemmeside til vandprøvetagerholdet, som bl.a. skal indeholde: liste over vandprøvetagere og vandprøveplan for sæson.
Bjarne følger op på dette med Anders.

6. Aktiv Fritid (Finn)

Aktiv fritid er afholdt og var igen en succes, der var i år to nye tiltag:

- Quiz med spørgsmål omkring dykning og ORCA, med præmier (for at give anledning til at få snakket med folk)
- Salg af Introdyk ved aktiv fritid: der blev solgt 7 samt uddelt + 1 i præmie i Dykker-quiz

Finn laver regnskab mht. regnskab for indkomst fra introdyk samt forplejning.

Quiz konkurrencen havde følgende præmier:

1. Sponseret dykkermaske fra Ocean dive
2. Introdyk i svømmehal med instruktør
3. Sportstaske med "ORCA"-logo
4. Gymnastikpose med "ORCA"-logo

Der blev uddelt omkring 60 quiz-kuponer og indleveret 22.

Der blev trukket lod blandt de rigtige besvarelser på dagen, og vinderne har fået besked.

Der bør udarbejdes en HowTo inden næste år.

Bjarne vil gøre dette på baggrund af feedback fra i år:

Feedback modtaget på dagen:

- I år var der 7+, de fleste melder sig dog først til på dagen.
- Der blev medbragt følgende materiale:
 - Juniorfolder: 40 rest 30+
 - Tipskuponer: 100 rest 42
 - Standard foldere: 40 rest 0
- Vi mødtes kl. 8.30 og var klar lidt over kl. 9 ved standen

Input til næste år:

- Opstart
 - Det vil være en fordel at være der 8.45, så det er lettere at køre båden ind.
- Event
 - Der bør være en officiel turansvarlig (fra bestyrelsen), (reklame inden, organisering på dagen, modtage feedback.
 - Bedre tur beskrivelse på kalenderen.
 - Blandt deltagerne bør der være både bestyrelsesmedlemmer, instruktører samt unge og ældre medlemmer.
- Tryksager
 - Der blev trykt 180 sider, duplex. Har vi en konto på fx biblioteket?
Per følger op på at få os tilmeldt dette.
 - Udsend revideret materiale til instruktører og andre interessenter i god tid for at få læst korrektur.

- Vi skal have kigget foldere igennem og fjernet årgangsspecifikke detaljer og eventuelt erstatte dem med QR-koder til hjemmeside.
- For juniordykkerfolder (og andre foldere) bør der oprettes en mailalias fx kontakt juniordyk@orca.dk som videresendes til den der er ansvarlig, frem for at angive den direkte mail.
- Ideer til andre uddelingsting:
 - Papir dykkerflag til børn, evt. med logo?
 - Vandtatoeringer med logo til børn?
- Quiz:
 - Skal måske reduceres til 3-5 spørgsmål for ikke at skræmme folk væk, antallet af spørgsmål kan afhænge af forskellige faktorer og bør ovevejs.
 - Bør laves færdig med det samme, så den allerede nu er klar til næste år (Finn vil arbejde på dette)
- Opstilling:
 - Vi skal have 2 camping borde, et til forplejning og et til materiale (i år lånte vi et af Nicholai).
 - Det til materiale skal gerne værre større både i højde og bredde.

Medbring:

- Blyklodser til at holde på papirer.
- Kaffe & vand med hjemmefra.
- Reb til at binde ting fast / opstilling.
- Båd, junior- og voksenflaskesæt, 2 dykkerflag.

Mad på dagen

- Morgenmad + pizza
- Kage?
- Nyindkøb:
 - Nye t-shirts (dem vi har er i det pæneste design)
 - Campingbord til materiale, gerne lidt større og højere end det vi har.
 - Strandflag?

7. Økonomi

Vi er blevet 4 nye medlemmer mere siden sidst, så nu er vi 145 medlemmer.

Vores kassebeholdning er den 19. august 2025 på 212.926 kr. (efter udgifter til skift af bådmotoren er betalt).

Siden sidst har vi haft større udgifter i forbindelse med udskiftning af motor til RIB. Bestyrelsen & materialeudvalget afholdte den 14. juli et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor muligheder for en passende erstatning af den totalskadede motor blev diskuteret. Fokus på dette møde var at få den bedst mulige motor, til en fornuftig pris, inden for en kort frist.

Bådmotoren endte med at koste: 114.432,50, modregnet forsikringspenge, salg af skadet motor m.v. er der pt. brugt: 71.682,50 brugt på udskiftning af motor.

Et medlem mistede et af klubbens kompasser under et dyk, det er bestyrelsens holdning at den slags kan ske og at det, så længe der ikke er tale om grov uopmærksomhed, dækkes af klubben.

Konklusion: vi følger ikke budgettet.

Flytning af kontingentopkrævningen

OBS! Vil kræve vedtægtsændring:

I de nuværende love og vedtægter står der at: Der opkræves kontingent i juli/dec.

Hvilket vil sige at det er midt i sommer- / juleferien. Dette er uhensigtsmæssigt da det gør indkrævningen unødigt besværlig for kasserne.

Bestyrelsen anbefaler derfor at paragraf 9 tage op ved næste General Forsamling, med henblik på at fjerne de specifikke datoer.

I stedet anbefales det at lægge opkrævningen til november / maj.

8. Nyt fra udvalg, arbejdsgrupper m.m.

8.1. Instruktører

- 2-stjernet bliver oprettet men formatet bliver lidt ændret og bliver bl.a. mere komprimeret.
- Junior bliver oprettet.
- AU bliver oprettet.

8.2. Trailergruppen

Vi er tæt på mht. til vægt, mangler 15 kg.

Bestyrelsen beder gruppen om at kiggere videre på muligheder, så vi kommer helt under vægtgrænsen. Fx ved at overveje om maste er nødvendig / kan erstattes.

Dette vil måske endda give mulighed for en stigen sponsoreret af SparNord Fonden, samt evt. en H-bøjle hvis muligt.

8.3. Materieludvalg

Forslag om indkøb af autotrim til ny motor: Bestyrelsen bakker op om forslaget såfremt materialeudvalget er enige om, at det er en god ide at indkøbe dette.

Det kan passende gøres i forbindelse med det forestående 20 timers service.

Info omkring båd på hjemmeside, er en god ide. Bestyrelsens beder materialevalget om at kigge på, hvad de finder nødvendigt i denne forbindelse.

Mht. booster afventer vi svar på de sidste detaljer, sikkerhed skal naturligvis være i orden.

Salg af olie fra gammel motor, godkendt salg til Havbasserne.

8.4. Webudvalg

Mailen Alle@orca.dk har være nede i en periode over sommeren, tak til Klaus for at få ordnet dette problem.

Der er generelt udfordringer med administration af det nuværende mailsystem, herunder alle-mailen. Bl.a. bliver folk ikke automatisk fjernet fra listen fordi de melder sig ud. Hvis der er nogen som gerne vil tages af listen, kan de følge instrukserne i bunden af mailen (følg link).

8.5. Dropboks, status på adgang og rettigheder

- Strukturen af mailfolderen bør gennemgås næste gang.
- Derudover skal der kigges på, hvem der har adgang og hvem der ikke længere har behov for adgang.
- Det kunne måske være en god ide at oprette en mappe til billeder som kan bruges til PR-materiale.

9. Gennemgang af to do liste

Gennemgået og opdateret.

10. Eventuelt

Invitation til dialogmøde om budget 2026 i KIFU den 20. august 2025

- Der er ikke nogen fra bestyrelsen som kan deltage.

Vi har endnu en gang fået en reklame-slideshow for ORCA i Allerød Bio, det kører fra omkring medio august og to måneder frem. I denne fokuserer vi på juniortræning som starter til oktober.

Der vil blive sendt et newsfeed ud på hjemmesiden om dette.

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at støtte op omkring Allerød Bio. Skulle du se vores reklame i Allerød Bio, må du meget gerne tage et billede og sende det til bestyrelsen.

Information omkring fyldeliste skal opdateres på hjemmesiden.

Hvem kan instruere og godkende?

Det blev diskuteret hvorvidt vores gøle-uddeling er det noget der skal bibeholdes, eller om det er en forældet tradition, som skaber en ubehagelig stemning for nogle medlemmer. Man kunne også overveje om den kan laves på en anden måde.

Dette punkt vil formentligt tages op på næste generalforsamling.

Bestyrelsen har spurgt kommunen (som henviste til politiet) omkring frekvens af fornyelse af børne attester. Vi vil på den baggrund sigte mod, at børneattester skal fornyes årligt for instruktører og forældre der deltager i junior træning, samt efter behov for andre.

Forsikringspapirer modtaget fra Codan vedrørende en forlængelse for de næste 5 år., disse skal kigges igennem inden vi skriver under.

Lokaler til julefrokost og afslutning er booket og vil blive slået op

Havets spøgelser: Vi har ikke fået gjort det store pga. manglende båd, men vi modtager 6.000 kr. i tilskud til benzin. Der vil derfor være mulighed for at få dækket bådbenzin til en "Spøgelsesnet-tur", såfremt der er lavet er turberetning.

Kontakt Per for yderligere info.

Finn afhenter bøger mv til projektet.

Lyngby byfest (næstkommende weekend): Vi er blevet tilbudt en gratis stand, men der er ikke lige nogen fra bestyrelsen, der har mulighed for at deltage.