



Bestyrelsesmøde

Søndag den 15. januar 2012

Knallen 2, kl. 10.00

Deltager: Laurits Nielsen
Niels Kold
Henning Nielsen
Benny D. Christensen
Britta Hansen
Afbud fra Anette Dam-Hansen
Jesper Daugaard
Under punkt 1. deltog Fie og Poul Mølholt.

Dagsorden.

- Pkt. 1. Nytårskur
Fie deltager i dette punkt.
Afvikling
Årets Matros
- Pkt. 2. Økonomi.
Estimeret regnskab.
Budget for 2012, skal vi lave et separat møde kun om dette ?
Skal vi bruge et autoriseret regnskabsprogram, Laurits har et som vi kan bruge.
- Pkt. 3. Status over årshjulet, uddelivering af arbejdsopgaver.
- Pkt. 4. Status over fondsansøgning samt en foreløbig opgørelse af hvad der skal laves ved skibet i foråret.
- Pkt. 5. Generalforsamling, opstart af bestyrelsens beretning, hvornår skal vi være klar med regnskab, beretning og dagsorden.
- Pkt. 6. Næste møde(er), hvis det er muligt vil vi fastlægge min. det næste ½ år.
- Pkt. 7. Evt.

Referat.

- Ad. Pkt. 1 Nytårskur: Under dette punkt deltog såvel Fie som Poul. Britta, Fie og Poul gennemgik aftenens traktement. Borddækning, service etc. Ligeledes gennemgået. Alt er under kontrol. Enighed om valget af årets matros. Bliver ikke en matros, men to matroser. Laurits har styr på dette.
- Ad pkt. 2 Økonomi: Såvel regnskab for 2011 som budget for 2012 blev udleveret på mødet. Efter lidt debat og forklaring til enkelte punkter var der enighed om at godkende regnskabet for 2011. Budgettet for 2012 blev gennemgået, og man enedes om at sætte overliggeren lidt op med hensyn til kontingenter fra familiemedlemskaber og firmamedlemskaber. Kr. 5.000,- til hver, i alt kr.

10.000,- . Herved stiger de forventede indtægter til i alt kr. 262.000,-

- Ad Pkt. 3 Årshjulet og igangværende arbejde: Møderækken til nu kører/forløber planmæssigt. Arbejdet skrider fremad, næste møde midt februar 2012.
- Ad pkt. 4 Fondsansøgninger samt kommende arbejde ved værftsophold: Vi har til nu modtaget en del afslag. Resterende kørende ansøgninger, 6 stk. i alt, skønnes kun at have en lille chance for at ende ud med positivt resultat. Derfor blev det besluttet at indkomne midler fra Roblon Fonden i alt kr. 400.000,- anvendes som ønsket af fondsbestyrelsen, nemlig til arbejdet omkring skrog og opgradering rig for stormast. Laurits sørger for fremskaffelse af nødvendige tegninger for rig, dette fra skibsbevaringsfonden. Laurits forsøger endvidere at fremskaffe penge fra skibsbevaringsfonden, rente- og afdragsfrit lån, for tilbageføring af skanseklædning. Lykkes det imidlertid, mod forventning, at skaffe penge andetsteds fra, går eventuelt bevilgede penge fra skibsbevaringsfonden blot retur. Henning kontakter Strandby Værft for tid på bedding. Laurits og Niels besøger sammen Strandby Værft.
- Ad pkt. 5 Næste generalforsamling: Procedure omkring ”fremstilling” af bestyrelsens beretning blev gennemgået. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer. Laurits fremførte her med baggrund i sin nuværende arbejdssituation, at han stiller sin bestyrelsespost til disposition. Dette betyder at der skal findes min. et nyt bestyrelsesmedlem samt en ny suppleant. Alle tænker over dette. Afholdelse af generalforsamling 2012 bliver torsdag d. 22. marts kl. 19.00
- Ad pkt. 6 Næste møde: Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til søndag d. 18. marts kl. 10.00 hos Niels i Napstjært. Venligst at afsætte god tid. Efterfølgende bestyrelsesmøder aftales efter afholdelse af generalforsamling.
- Ad pkt. 7 Eventuelt: Der forelå intet til dette punkt.

Referent: Niels Kold