



Referat af bestyrelsesmøde:

30. januar 2013/side 1 af 3

Tid og sted: 10. januar 2013, kl. 19.00 - På værftet

Deltagere: Niels Kold, Benny Christensen, Torben Madsen, Rasmus Hedemark, Jesper Daugaard, Britta Hansen, Henning Nielsen, Walther Hansen, Anette Dam-Hansen (ref.)

Referat til: Alle + Laurits Nielsen og Preben Reinholt.

Dagsorden

<ol style="list-style-type: none"> 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 2. Orientering fra formanden. 3. Økonomi, herunder årsregnskab 2012 samt budget 2013 4. Status Skib. 5. Kommende sejlads. 6. Kommende renoveringsprojekter. 7. Skippersituation. 8. Frederikshavn Bedding. 	<ol style="list-style-type: none"> 9. Medlemsoversigt 10. Nye medlemmer 11. Status hjemmeside 12. Gennemgang af vedtægterne 13. Generalforsamlingen den. 19. marts 2013 14. Nye tiltag 2013. 15. Nytårskur den 12. januar 16. Dato for kommende betyrelsesmøder 17. Eventuelt - bordet rundt..
<p>1. Godkendelse af referat fra sidste møde 15.12.2012</p>	<p>Referatet godkendt og underskrevet.</p>
<p>Ad pkt. 2. Der har været afholdt møde i Spar Nord den. 19.dec.2012 med deltagelse af Anette, Torben og Niels. Kassekreditern for 2013 er hævet til kr. 150.000. Slut 2013 aftales kassekredit for 2014.</p> <p>Vor ekstraordinære indsats for medlemmer der havde glemt at betale kontingent har båret frugt.</p> <p>Onsdag den 9. januar vil der blive afholdt møde omkring procedure og ansvar for booking, fremskaffelse af besætning og catering. Deltagere: Britta, Jesper, Benny og Niels.</p> <p>For god ordens skyld skal nævnes at Niels fortsat har kontakt til marketingfunktion, der er villig til at hjælpe os med layout o.s.v. i forbindelse med brochurer, opslag m.m..</p>	<p>Niels, Benny og Anette har adgang til at gå ind på kontoen. Benny dog kun at se på kontoen.</p> <p>Der er lavet forskellige tiltag til videre bearbejdning, såsom booking over nettet m.v..</p>
<p>Ad. 3. Økonomi.</p> <p>Anette gennemgår regnskab for 2012 og budget for 2013.</p>	<p>Regnskabet:</p> <p>Indtægter kr. 241.811</p> <p>Udgifter til vedligehold af skib 141.586</p> <p>Udgifter til drift kr. 136.926</p> <p>Udgifter til administration 28.164</p> <p>Resultatet - et underskud på kr. 64865</p> <p>Af vores fundraisingmidler har vi brugt 508.625</p> <p>Der er en rest tilbage på kr. 56881</p> <p>Budget for 2013:</p> <p>Torben og Anette har udarbejdet budgettet. Der er taget højde for, at vi forventer færre udgifter til vedligehold af skib i 2013.</p> <p>Budgettet viser et mindre overskud på kr. 32.000.</p> <p>Regnskab og budget blev godkendt.</p> <p>Det blev aftalt at regnskabet påtegnes en bemærkning vedrørende de ekstra udgifter på vedligehold af skib, som er grunden til underskuddet på 64.885 kr.</p>

Ad. 4.: Status skib. Hvor befinder skibet sig og i hvilken tilstand. Benny giver en status.	Skibet ligger ved værftet. Efter 29. januar bliver bestilt kran til afrigning,
Ad. 5. Kommende sejlads. Indlæg fra Benny.	Pt. er der skrevet 4 kontrakter og den 5. er på vej.
Ad. 6. Kommende renoveringsprojekter. Der resterer nu "kun" renovering af rig for stormast. Benny assisteret af Villy står for dette projekt. Penge herfor findes. Når dette arbejde er afsluttet til april, er der p.t. ingen udestående renoveringsprojekter.	Hynderne til agter kahyt er bestilt til syning.
Ad. 7. Skippersituation, Jesper orienterer om status. Herunder oplæg til styrelsen omkring problemer i forbindelse med fornyelse af certifikater i 2016.	Jesper arbejder på sagen vedrørende fornyelse af certifikater i 2016. Tager lidt længere tid end beregnet - så endnu ingen endelig afklaring. Jesper følger op på sagen. Han har en formodning om at det vil blive noget lignende de svenske forhold. Mandagssejladser i 2013. Enighed om at mandage fortsat skal være træningsdage, så vi fortsat kan opretholde en uddannet besætning.
Ad. pkt. 8. Frederikshavn Bedding. Walther orienterer omkring arbejdet på beddingen.	WH orienterede om det afholdte bestyrelsesmøde lige før jul. Torben deltog i mødet. Der var et forslag om at optage Torben i bestyrelsen. Torben accepterede forslaget. Torben har søgt - og fået - fondsmidler hjem til renoveringen. Kvissel Tømrersjak står for arbejdet. WH oplyste at beddingens truck desværre må betragtes som stort set dødsdømt. Efterlyste en brugt, egnet truck. Benny har evt. et emne han vil forfølge.
Ad. 9. Medlemsoversigt. Rasmus orienterer	Rasmus havde ikke noget væsentligt nyt vedrørende medlemskartoteket. Vedr. kontingentudsendelse har han endnu ikke et helt klart overblik over hvordan vi bedst kan gøre dette. Der er flere muligheder i spil. Pr. mail. kan være en mulighed. Betalingsservice - her kan der være ekstra udgifter hæftet på. Rasmus undersøger og arbejder videre med sagen.
Ad. 10. Nye medlemmer. Benny orienterer	2 af vore tidligere medlemmer har meldt sig ind igen..
Ad 11. Ny hjemmeside. Rasmus orienterer omkring status.	LN har udarbejdet nogle forslag. Rasmus arbejder videre med sagen
Ad. 12. Gennemgang af vedtægterne. Specielt set i lyset af ønsker i forbindelse med kontingentbetaling.	Emnet blev drøftet. Der var enighed om at vi ikke laver vedtægtsændringer i år, men arbejder på en gennemgribende renovering af vedtægterne i løbet af 2013.
Ad 13. Generalforsamling den 19. marts 2013. Planlægning af generalforsamlingen. Hvem er på valg/genvalg. Beretning - indspark herfor m.m. Preben Reinholt har lovet at agere dirigent.	Indkaldelse udsendes 14 dage før mail/post - senest slutningen af februar. Underskrevet regnskab påført kommentarer medsendes. Valg: Ikke på valg: Torben, Britta og Anette På valg: Niels, Benny, Henning, Jesper. Villig til genvalg: Niels, Benny og Jesper. Rasmus vil gerne stille op på Hennings plads. 2 suppleanter på valg: Vi spørger LN om han vil fortsætte. Niels har eventuelt et emne derudover. Vi spørger LN om vi eventuelt kan afholde den på Knallen 5. Niels laver forslag til beretning, som han udsender til kommentering.

<p>Ad 14. Nye tiltag 2013. Fordeling af planlægning/ansvar for planlagte gratissejladser og Hummerfestival Læsø.</p>	<p>Torben påtager sig at finde "kunderne" til de 3 planlagte "gratissejladser" Der kan eventuelt laves en info-folder til uddeling på forhånd.</p>
<p>Ad 15. Nytårskur den 12. januar. Festudvalget orienterer.</p>	<p>Alt synes at være under kontrol.</p>
<p>Ad. 16. Dato/tid for kommende bestyrelsesmøder 2013.</p>	<p>1. Mandag den 25. februar 2. Onsdag den 17. april Jubilæum den 16. maj 3. Onsdag den. 12. juni. Alle 3 møder på beddingen kl. 19.00</p>
<p>Ad. 17. Eventuelt - bordet rundt.</p>	<p>Jesper køber en navigator i Sverige til favorabel pris. Enighed om at indkøb af materiel til skibet er momsfrit. Kan man lave tilmelding af besætning på hjemmesiden? Vi spørger LN om det er muligt. Årets matros: Svend Erik Nedergaard.</p>