



Referat af bestyrelsesmøde:

13. marts 2013/side 1 af 2

Tid og sted: 25. februar 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

1. Godkendelse af referat fra sidste møde	5. Kommende sejladser
2. Orientering fra formanden	6. Generalforsamling 2013 den 19. marts
3. Økonomi - herunder årsregnskab 2012 samt budget 2013	7. Status 25 års jubilæum den 16. maj
4. Status skib	8. Eventuelt og bordet rundt
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 10. januar 2013	Referatet godkendt og underskrevet.
2. Orientering fra formanden Intet nyt siden sidste betyrelsesmøde	Niels og Jesper deltager i SME*s konference i Aalborg
3. Økonomi. Anette gennemgår regnskab 2012 og budget for 2013.	Regnskabet blev gennemdrøftet bordet rundt. Årsresultatet er: minus kr. 64.792. Kan til dels forklares med den ekstra kølhaling til kr. 45.782 samt indkøb af arbejdstøj til besætning og videresalt til medlemmer til kr. 19.652 - i alt kr. 65.434. Regnskabet efterfølgende godkendt og underskrevet
4. Status skib. Hvor befinder skibet sig og i hvilken tilstand. Benny giver status.	Skibet ligger ved kajen og alt synes at være OK. Riggens er blevet lavet færdig i Thyborøn og er blevet lidt billigere end forventet - kr. 22.033,00.
5. Kommende sejladser. Indlæg fra Benny.	Benny har pt. kontrakter for kr. 54.000 i hus. Torben har haft kontakt til campingpladsen, som er interesseret i weekendsejladser, som kan afviklet med 14. dages varsel. Torben arbejder videre med askespredningsprojektet.
6. Generalforsamling 2013, den 19. marts kl. 19.00. Sted. Forplejning. Dagsorden. Indhold og lay-out på indkaldelse. Udsendelse af indkaldelse som elektronisk-/alm. post. Valg til bestyrelse incl. suppleanter. Årsberetning. Preben Reinholt har lovet at agere dirigent.	Dagsordenspunkterne gennemgået: 1. Preben har givet tilsagn om dirigentposten. 2. Beretningen er udsendt. Ingen yderligere kommentarer fra bordet. 3. Regnskabet udsendes sammen med indkaldelsen. Anette gennemgår. 4. Kontingent for 2013 foreslås uændret. Enkeltmedlem 250, familie 350, firma 1000. 5. P.T ingen indkomne forslag 6. På valg er: Niels, Benny, Jesper og Henning. Henning ønsker ikke genvalg - de øvrige er villige til genvalg. Forslag til nyt bestyrelsesmedlem: Rasmus Hedevang. 7. Suppleanter: Laurits villig til genvalg. Forslag til ny suppleant: John E. Nielsen 8. Revisorer. P.t. er Kaj Hermansen villig til genvalg. 9. Eventuelt. Britta ligger inde med 2 læsøplaider (gave fra Strandby Værft). Enighed om at forære dem til Villy og Asger, som et særligt skulderklap for deres ekstraordinære indsats for WK Indkaldelsen: Rasmus har lavet udsendelseslister.

	<p>Rasmus har desuden lavet 50 indkaldelser til udseldelse. Dem der har e-mail får den via mail. De øvrige sender Anette ud pr post..</p> <p>Forplejningen: Benny medbringer øl og vand til uddeling.</p>
7. Status 25. års jubilæum 16. maj 2013.	<p>Reception fra kl. 16 - 19. Skibet forventes at ligge ved krudttårnet. Hvis vejret er for dårligt kan vi evt. være i tårnet. De stiller toiletter til rådighed. Talere: Komm. direktør Michael Jentz, Havnedirektør Mikkel Sørensen, Bangsbo Museum Hans Munk, formand for SI Preben Reinholt, formand Niels Kold. Underholdning: Benny vil undersøge muligheden for "hans band". Traktament: Tørfisk og fiskefrikadeller med rugbrød. Benny spørger Carlsberg om evt. sponsering af øl. Britta checker vores signalfag.</p>
8. Eventuelt - bordet rundt.	<p>Britta udbad en evaluering af nytårskuren. Enighed om at stedet var perfekt - maden ligeså. Desværre var der en hel del sidste-øjeblikks-afbud på grund af sygdom, hvorfor der var rigeligt mad til overs. Benny oplyste at alle afbudene var blevet betalt. Kuren gav et overskud på 1300 kr Walther gjorde opmærksom på, at der står en WK-agterstævn (skulptur) hvor der er meget glas til. Det bliver ødelagt af at stå i hallen. Vi må finde et bedre opbevaringssted indtil den rigtige plads for stævnen bliver etableret. Benny oplyste at Poul Mølholt mangler interesserede deltagere i Skipperforeningens årlige fest..</p>
Næste og kommende møder:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Generalforsamlingen den 19. marts kl. 19.00 på Knallen 5 2. Onsdag den 17. april kl. 19.00 på beddingen. 3. Jubilæum den 16. maj på havnen 4. Onsdag den 12. juni på beddingen

Anette Dam-Hansen, referent