



Bestyrelsesmødereferat

1. august -

side 1 af 3

Tid og sted: 12-06-2013 kl. 19.00 på Værftet

Deltagere: Niels Kold, Benny Christensen, Torben Madsen,
Jesper Daugaard, Britta Hansen, Walther Hansen,
Anette Dam-Hansen (referent)

Afbud fra: Rasmus Hedemark

Referat til: Alle + Laurits Nielsen, John Nielsen og Preben Reinholt

1. Godkendelse af referat fra sidste møde	8. Medlemsoversigt
2. Orientering fra formanden	9. Nye medlemmer
3. Økonomi - herunder regnskabet 2013, kontingentindbetalinger, sejlads	10. Status hjemmeside
4. Status skib, Søfartsstyrelsens skærpede krav m.m.	11. Nye tiltag 2013, sejlads
5. Kommende sejlads	12. Færdiggørelse af skib, teknisk som kosmetisk
6. Skippersituation	13. Hvorfor er vi medlem af SME, Sammenslutningen af mindre erhvervsfartøjer
7. Frederikshavn Bedding	14. Dato/tid kommende bestyrelsesmøder
	15. Eventuelt - bordet rundt

Ad 1.: Referatet godkendt og underskrevet.

Ad 2.: 25 års jubilæet er vellykket overstået. Fint vejr, mange gæster, solskin, presseomtale. Tak til jubilæumsudvalget

Chartersejladserne er opstartet. Skibet som sådan fungerer. Elektrisk 24/240 volt er midlertidigt løst. Nyt køleskab og fryser installeret. Der resterer nu montage/installation af ny navigatorudrustning. Er igangsat. Trods lidt manglende "kosmetik" synes skibet i bedre og mere præsentabel stand end sidste sæson. For at få det helt op på dupperne, skal der lige et par små justeringer til omkring arbejdsgrupperne. Større problemer end forventet omkring Søfartsstyrelsens krav. Der orienteres herom under pkt. 4.

Den nye inverter er nu installeret
Fryseren er blevet fastgjort

Ad 3. Økonomi. Anette giver en kort status. Sejlads, catering og betaling af kontingent. Beslutning omkring aktion for de der har "glemt" at betale.

Regnskabet pr. 10.6. viser et overskud på 26751.33. Det er lidt misvisende idet ADH har medtaget udgifterne til den nye rig og den nye navigator. Disse udgifter dækkes af de øremærkede fundraisingmidler. I regnskabet pr. 30.6. vil dette være rettet.

Der begynder at komme betalinger ind for charterturene. vi har nu modtaget 38.000 og 3050 i provantsalg..

Rasmus har udarbejdet liste over de udestående kotingentbetalinger. Det er tydeligt at mange har glemt at betale.

Rasmus udsender en rykker..

Ad 4. Status skib. Hvor befinder skibet sig og i hvilken tilstand. Benny giver status. Jesper orienterer omkring Søfartsstyrelsens krav. Jesper, Benny og Niels holder møde herom tirsdag den 11. juni.

Der bliver behov for kranlift.

Kabel til vindmåler skal installeres i masten. Der skal gøres klar til flag i masten.

Alt skal være klar før liften bestilles.

Jesper orienterede. Søfartsstyrelsen har lavet syn på skibet. Det gik stort set rimeligt. Ved tidligere audit har vi ikke fået anmærkninger. Der er nu kommet en ny mand, som lavede en meget grundig gennemgang. Der er ingen hængepartier ved selve skibet.

Fra 2016 bliver der indført flere og meget skærpede krav.

Der afholdes møde med Søfartsstyrelsen for at drøfte de forskellige ting.

Ad 5. Kommende sejlads v/Benny.

BC: Vi har p.t. 15 kontrakter i hus, svarende til 118.000..

Ad 6. Skippersituationen. Jesper orienterer om status. Sikkerhed for gennemførelse af kommende sejlads. Bemandingsplanen-

Evald har haft 1 tur. Det gik fint. Af faste skippere er der Jesper og Jørgen. Benny Jensen har ytret interesse, men han har svært ved at afse tid til det. Vi må regne med at vi kun kan have ham i baghånden.

Bemandingsplanen fungerer endnu ikke helt efter hensigten, men den er heller rigtigt indarbejdet endnu. Forventer at den kommer til at køre.

Ad 7. Frederikshavn Bedding. Walther orienterer omkring arbejdet på beddingen.

Åbent-hus arrangementet gik perfekt. der var mellem 2 og 300 besøgende. Vejret viste sig også fra sin bedste side.

WH oplyste at værtet bruger alt for meget unødigt strøm. Er gået i tænkeboks med hensyn til en energioptimering..

Ad 8. Medlemsoversigt. Rasmus giver kort status.

Rasmus deltog desværre ikke i mødet. Punktet udgår.

Ad 9. Nye medlemmer. Benny orienterer.

Ingen nye medlemmer siden sidst

Ad 10. Ny hjemmeside. Rasmus/John orienterer om status.

Punktet udgår. Rasmus og John ikke til stede.

Ad 11. Nye tiltag 2013. Sejlads. Hvilke resterende jubilæumssejladser vil blive gennemført. Hummerfestival?

Der er sejladsen den 27.8. tilbage på jubilæumsprogrammet.

Hummerfestivalen blev drøftet. Enighed om at aflyse projektet. Benny kan herefter disponere over denne dag.

Niels oplyste at han har lidt planer om at samle gulmedlemmerne til en lille introduktionsaften eventuelt med en lille sejlads..

Ad 12. Færdiggørelse af skib. Teknisk som kosmetisk. Det sidste omkring el.situationen har høj prioritet. Forventet færdiggjort uge 23 - senest uge 24. Kosmetisk mangler der fortsat at blive lakket forskellige steder. Termin for dette arbejde???

Diverse udestående arbejder er stort set færdiggjort nu..

Ad 13. Hvorfor er vi medlem af SME. Foreningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Fa de fleste af medlemmerne her er skibe i privat eje og således skal drives kommercielt, er der andre interesser der trænger sig på end de interesser vi har. Vi tager en lille snak om det.

Emnet drøftet. Niels har forgæves forsøgt at kontakte sekretariatet. Forsøger endnu en gang inden vi melder os ud af foreningen..

Ad 14. Dato/tid kommende bestyrelsesmøder.

Onsdag den 4. september kl. 19. På værtet - eller ombord..

Ad 15. Eventuelt og bordet rundt.

Bedstemænd der skal have fornyet den blå bog skal have ny helbredelsesattest. Der er ikke helt overblik over hvem der skal have attesten.

Jesper kontakter styrelsen for at få klarhed over hvem der er krav om skal have den blå bog. .

Nytårskuren 2014.

Britta får Willy til at reservere Flådestationen - f.eks den 17. januar 2014.

Generalforsamlingen afviklet i uge 13

Anette Dam-Hansen. Referent