



MØDEREFERAT

4.februar 2020

Bestyrelsesmødet den 19. november 2019

Sted: Ombord på W.KLITGAARD kl. 17.00

Deltagere: Erik Nyholm, Evald Vikene, Willy Kristiansen, Ian McCurdie, Torben Madsen, Brian Grusgaard, Henry Carlsen, Anette Dam-Hansen (ref.)

Afbud: Walther Hansen

Referat til: Alle + Pr. Reinholt og Laurits Nielsen

- Dagsorden:**
1. Godkendelse referat fra sidste møde
 2. Orientering fra formanden
 3. Økonomi
 4. Status guldmedlemmer
 5. Status skib
 6. Kommende sejlads
 7. Skippersituation
 8. Status Frederikshavn Bedding
 9. Tilrigning for sæson 2020, status
 10. Nytårskur 2020, Januar, Dato, tid, sted mm
 11. Generalforsamling 2020
 12. Eventuelt og bordet rundt.

Ad 1. Referat godkendt og underskrevet.

Ad 2. Vi har fået invitation til pinsetræf i Ålborg. Vores deltagelse afhænger af om vi evt. har en charter på dette tidspunkt.

Vi har deltaget i TS-mødet den 16.11.

Ad 3. Regnskabet blev gennemgået. Resultatet pr. 15.11.19 viser et underskud på kr. 101.269 og en bankbeholdning på kr. 213.186,03. Vi har en forudbetalt 1. rate til Anette Nielsen, som udskød sejladsen til 2020.

Ad 4. Nye guldmedlemmer drøftet. Måske kunne Martec være et emne? Måske også et emne til skibsmodellen.

Ad 5. Brian har udarbejdet et jobliste vedrørende udestående reparationer.

Efterhånden er skibet blevet tæt.

Megen ros til det fungerende onsdagshold.

Tankene skal besigtiges af Skibstilsynet når det kommer på værft til marts. Vi vil derfor ikke fylde op med olie inden.

Ad 6. Årets julemandstur er på plads. Den årlige juletur til Holmen er fuld booket.

Willy gennemgik de foreløbige planlagte sejlads for 2020:

1. 23. maj Pandrup Rotary
2. 30-1.juli TS pinsetræf
3. 6. juni Anette Nielsen

4. 2. juli Uggerhøj
5. 18-19.juli Kvissel tømmerstak
6. 30. juli Frederikshavn Rotary
7. 13. august Lærerforeningen
8. 19-23. aug Bremerhaven
9. 7-12.sept Limfjorden rundt

Der er tvivl om Martec vil bruge os i 2020. Hvis - bliver det kun halvdelen af året, da eleverne skal med skoleskibet.

Ad 7. Vi har 4 skippere - er det passende?

Nye skippere bør instrueres i hvordan diverse foregår om bord. Vi skal have arrangeres et skippermøde. Erik arrangerer et møde inden vores sejlads begynder i 2020.

Ad 8. T.M. orienterede om nyt fra beddingen. KE Hørby er bortrejst i 3 måneder. Der er kommet en del nye til aktivering, som bl.a. arbejder med ny flisebelægning. Næsten færdigt. Vi har fået afslag på tilskud til beklædning af gavl, hvorfor vi har besluttet selv at lave arbejdet.

Vi har fået et nyt medlem, OKE fra Skagen.

Ad 9. Værftet booket den 1. uge af marts - forventes at vare ca. 14 dage.

Vi satser på at tilrigning bliver den 3. lørdag i marts - 21.3.2020.

Ad 10. Nytårskuren afvikles 18. januar. Brian/Torben arrangerer med Golfbistroen

Ad 11. Generalforsamlingen afvikles på beddingen Tirsdag den 17. marts kl. 19.00.

T.M. booker lokalet og briefer Preben Reinholt vedrørende opgave som dirigent.

Valg til bestyrelsen:

På valg er: Torben Madsen, Anette Dam-Hansen og Evald Vikene

Anette og Evald er villige til genvalg.

Torben ønsker ikke genvalg med er fortsat villig til at hjælpe med regnskab og ansøgninger.

Henry Carlsen var villig til at gå ind i bestyrelsen. Der skal skaffes en ny suppleant i stedet for Henry.

Walther skal spørges om han gerne vil fortsætte. Som nyt emne til suppleant blev foreslået Heidi Nyholm. Erik vil kontakte hende og forhøre.

Anette forhører om revisorerne vil fortsætte.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg i 2021 :

Erik Nyholm, Brian Grusgaard, Ian Mc Curdie og Willy Kristiansen.

Ad 12.: Brian udarbejder diverse lister over hvad vi bruger om bord.

Henry gjorde opmærksom på at hjemmesidens billeder ikke er up-to-date

Vi skal genoptrykke pjecen : Lej et skib.

En rettelse til Pjecen om Hirsholmene - ligger nordøst for Frederikshavn!

KOMMENDE MØDER:

11. februar 2020

17.marts 2020, Generalforsamling

Ref.: Anette Dam-Hansen