



## MØDEREFERAT

17. august 2019/ADH

Bestyrelsesmødet den 18. juni 2019

**Sted:** Ombord på W.KLITGAARD kl. 19.00

**Deltagere:** Erik Nyholm, Evald Vikene, Willy Kristiansen, Henry Carlsen, Walther Hansen, Anette Dam-Hansen (ref.)

**Afbud:** Torben Madsen, Brian Grusgaard, Ian McCurdie

**Referat til:** Alle + Pr. Reinholt og Laurits Nielsen

- Dagsorden:**
1. Godkendelse referat fra sidste møde
  2. Orientering fra formanden
  3. Økonomi
  4. Status skib
  5. Kommende sejlads
  6. Samarbejdsaftale
  7. Skippersituation
  8. Status guldmedlemmer
  9. Status Frederikshavn bedding
  10. Eventuelt og bordet rundt.

**Ad 1**

Referat godkendt og underskrevet

**Ad 2**

Årets forsikringer er tiltrådt og betalt. Drøftelse af hvorvidt forsikringerne dækker effekterne i skuret. ADH skulle undersøge sagen. (Desværre endnu ikke klarlagt)

Regler vedrørende fremtidigt anløb af Hirsholmene blev drøftet. Det er nu Naturstyrelsen i Skagen som har ansvaret for holmene. Der er lavet en samarbejdsaftale med Seadog m.h.t. pladsreservering. Pris 120 kr. pr. anløb.

**Ad 3.**

Arbejdet med skibet er stort set færdigt. Pt mangler kun nogle småting med maling og lakering. Vinterafdækningen er ikke færdig. Det er aftalt med Studsgaard at presenningen er klar til vintersæsonen.

Instrumenterne virker, søkort er opdateret og skibsdokumenterne er stort set også klar. Dokumenterne på hjemmesiden er ikke opdateret. Erik kontakter Laurits herom. Informationer vedrørende W.Klitgaard sættes på hjemmesiden og ikke på facebook.

**Ad 4.**

Anette gennemgik regnskabet pr. 17.6.19. Der står pt kr. 381255.- kr. på kontoen. Opgørelsen vedrørende kølhaling på Jobi Værft er ikke klar endnu.

**Ad 5.**

Foruden sejladsen med Martec har vi indtil nu afviklet 5 sejladsen.

Der er indgået aftaler om 9 sejladsen, dertil kommer sejladsen med Martec samt tur til Mandal 26.7.- 28.7. og limfjorden rundt 9-14. sept.

**Ad 6.**

Der er indgået aftale for 2. halvår med Martec i ugerne 33-36 og 38-41 i tidsrummet kl. 8-16.

**Ad 7.**

Jesper Daugaard oplyser, at han ikke længere kan deltage i arbejdet vedr. skibet.

Jørgen og Louis er begyndt.

Der skal afholdes et møde hvor skipperne bl.a. orienteres om forhold vedrørende f.eks logbog og andet.

Enighed om at det vil være en god ide at udarbejde en checkliste f.eks i.f.m. opstart af motor, hvad man især er OBS på o.s.v.

**Ad 8.**

Vi har i år 14 guldmedlemmer.

Skibsmodellen foreslås at skifte plads fra Nordjyske Bank til Sparekassen Vendsyssel.

Erik forespørger om sparekassen har lyst til at overtage modellen for næste sæson.

**Ad 9.**

Walther orienterede om forholdene på beddingen.

Der er aftalt oprydningsdag 5. oktober.

**Ad 10.**

Willy foreslog at vi inviterer guldmedlemmerne til åbent skib, når hun ligger i Skagen 5-6 juli.

Vi skal have rensset vores dieseltanke.

#### **KOMMENDE MØDER:**

Tirsdag 20. august kl. 19.00

19. november 2019

11. februar 2020

Ref.: Anette Dam-Hansen