



MØDEREFERAT

Emne: Bestyrelsesmøde

Tid og sted: 14. februar 2010 hos Laurits

Deltagere: Laurits, Walter, Henning, Birger, Benny, Anette (referent)

Afbud: Kaj

ADH beklagede det forsinkede referat. Blev tilgivet.

Lånebog er installeret

Opslagstavlen er sat op

Audit gik rimeligt. Enkelte bemærkninger til vores sikkerhedsmanual. LN i gang med at opdatere.

Efterlønerdag. Emnet udestår. Blev ikke drøftet yderligere da KH jo havde afbud.

Affugter. Står i FIE. Fjernes hurtigst muligt.

Ekkolod. Er forsvundet. Tilsyneladende ikke til at finde igen. Søgt alle mulige steder.

LN oplyste at **skærmen på broen** ikke kan dækkes af garantien **fordi stikket er knækket**.

LN har haft en længere forhandling med leverandøren som er gået med til at levere nyt på favorable betingelser.

Bliver igangsat hurtigst muligt.

Udchartringen for det nye år ser pt godt ud.

Tordenskjold har et arr. I Oslo 24-25 april, hvor man gerne vil have WK med. Vi har afgivet et tilbud på 20.000 kr. Det vil komme til at dreje sig om ca. 5 dage i alt.

Humblebæk er OK.

Gøteborg er OK

København (flåden) er OK

Bremerhaven 25-29 august er endnu et spørgsmål. LN har kontaktet borgmesteren herom.

Tilsyneladende er han positiv. Dog endnu ingen endelig afklaring.

Benny har chartret skibet til Læsø 29-30 maj. Benny har check på besætningen hertil.

Skippergodkendelser.

LN ansøger om godkendelse af Birger og Orla, så de vil få ret til at sejle med WK.

Generalforsamlingen.

22. marts kl. 19.00, Knallen 5.

Vedrørende beretningen har LN kun modtaget tilbagemelding fra KH. Gentog anmodningen fra sidste møde om emner hertil.

På valg er: LN, ADH, og BP.

Suppleanter: Willy og Brian

Revisorer: Lars Espersen og Britta Hansen

Genvalg: LN og ADH villige til genvalg. Birger har så lidt tid så han ikke er interesseret i genvalg. Birger oplyste i den forbindelse at han gerne vil opstille til suppleant.

Benny blev bedt om at spørge Brian om han evt. vil opstille. Udenfor mødet: Brian har udtalt sig positivt i den retning på betingelse at der bliver noget for ham at lave. Det vil vi sagtens kunne imødekomme.

Revisorerne vil blive spurgt om de genopstiller.

Karl Erik Petersen blev drøftet som nyt emne, eventuelt hvis de nuværende falder fra.

Nye yngre kræfter:

Emnet blev drøftet. Det ville være dejligt med yngre interesserede kræfter både i bestyrelse og omkring skibet. Hvordan det evt. kan lade sig at gøre og tiltrække egnede emner udestår dog også efter denne drøftelse.

Dirigent: Preben Reinholdt vil blive spurgt om han kan påtage sig opgaven.

Kontingent: Emnet drøftet. Vi vil foreslå uændret. Vi er bange for at miste for mange medlemmer i forhold til gevinsten ved en kontingentforhøjelse.

Forslag: Der er ikke kommet forslag ind endnu.

Generel situation om skibet.

Vinterhi: Pt er der blankt vand omkring skibet. Enighed om at det er vigtigt at holde øje med isforholdene, så der ikke sker skader.

Tilsynsplanen kører efter hensigten, så det forventes, at der kan råbes vagt i gevær i tide, hvis isen viser sig at give problemer.

Likviditetsberegning for første halvår. ADH blev bedt om at udarbejde en sådan, så vi kan se hvor de tunge poster ligger.

Regnskabet: ADH havde udarbejdet regnskabet. Vi har et underskud for året på 82.258,76. Indtægter på i alt 304606,66. Driftsudgifter 352300,71 og Adm. Udgifter på 34564,71.

ADH havde ikke fået lavet statussen, som volder hende problemer med at forstå. Hun har kontaktet LJ som har lovet at hjælpe hende hermed.

LN vil i kommende weekend hjælpe med at bogføre driftsudgifterne helt rigtigt..

Referent.

Anette Dam-Hansen