

Referat fra bestyrelsesmøde i Maritim Historisk Forening den 10 april 2012.

1. Gennemgang af referatet fra bestyrelsesmødet den 28 februar 2012.
2. Økonomi og Budget
3. Sponsorer (hvad gør vi ?)
4. Klage fra Alvilde
5. Ansøgning fra Kent Højer om optagelse i MHF
6. Eventuelt
7. Næste bestyrelsesmøde.

1. Gennemgang af referatet fra bestyrelsesmødet den 28 februar 2012.

Af budgettet for 2012 fremgår, at budgettet ville komme ud med et lille overskud.

Dette er ikke rigtigt, idet budgettet rettelig kommer ud med et lille overskud før afskrivning. Efter afskrivning vil der være et underskud.

Der blev i sidste referat rejst spørgsmål ved en ekstraregning på el i 2011 på 14.000,- kr. Det har vist sig at ekstraregningen var i orden, idet vores forbrug havde været større end vi havde betalt i aconto.

Erik Christensen oplyste, at det ikke var muligt at etablere en billigere internetforbindelse. Walther Hansen ville undersøge, om han kunne finde en billigere løsning uden telefonforbindelse, idet det skønnes at vi ikke har behov for en fastnettelefon, som er med i vores nuværende abonnement.

Fotokopimaskine problematikken er pt. blevet løst ved, at vi har fået en helt ny kopimaskine.

2. Økonomi og Budget.

Indtægter og udgifter siden sidste bestyrelsesmøde blev gennemgået og godkendt.

Det knuste CO2 svejsehåndtag er blevet betalt af kommunen.

Vores forsikringer ved Codan skal fornys inden den 1 august 2012 eller opsiges senest den 1 juli 2012.

Det blev besluttet, at Erik og Henning tager kontakt til Tryg og Top og forhører sig om tilbud derfra med henblik på evt. at skifte til et andet selskab, idet vi ikke finder, at vi er blevet særlig godt behandlet af Codan.

Såfremt der skal træffes en hurtig beslutning om forsikringsskifte fik Henning bemyndigelse til at indgå en aftale.

I forbindelse med brandforsikringen skal der fremskaffes 5 stk. metal brandspande. Walther mener vi kan klare os med 5 stk. 50 L eller 100 L. overskårne oliedunke med jernlåg. Jørgen Heidemann skaffer 5 stk. tøndere og får lavet dem til i den nærmeste fremtid.

Vi har endnu intet hørt fra LAG om refusion af vores udgifter til taget.

Kurt Sørensen, Ålbæk Værft, har fremsendt et udkast til en kontrakt om Gratitudes reparation i efteråret 2012.

Vi skal have tilføjet i kontrakten, at Kurt skal betale for el og evt. for brug af vore maskiner.

Ejeren af en 30 fods træbåd bygget i 1920 har anmodet om at få båden på land til kølhaling i maj. Det blev godkendt og han skal betale 2.000,- kr.

Peter Giltoft har konstateret, at der hen over en nat og på mindre end et døgn havde været et elforbrug på 45 kw/h.

Det blev besluttet, at Jørgen Heidemann daglig skal aflæse elforbruget i den kommende periode og frem til næste bestyrelsesmøde.

Vi skal tilmeldes Energi Nord "Forenings El", hvorefter vi kan få 2 øre pr. kw/h. Knud Erik tager kontakt til Energi Nord.

Budgettet for 2012 blev igen gennemgået med diverse ændringer, hvorefter budgettet lander med et lille underskud i 2012 på 2 – 3.000,- kr. efter afskrivning.

Walther Hansen tager kontakt til revisoren for at høre om regnskabet kan nå og blive færdigt til generalforsamlingen.

3. Sponsorer (hvad gør vi ?)

Der opfordres stadig til at medlemmer fremsender ansøgninger til diverse fonde og virksomheder.

Det kniber voldsomt med at få fremsendt ansøgninger.

En socialrådgiver ved kommunen har hørt om vores pengetrang og har tilbudt sin assistance. Knud Erik skal holde møde med hende i midten af maj md. 2012.

Socialrådgiveren mener der er gode muligheder på grund af vores meget store sociale arbejde.

Der mangler et svar fra Nordea, som havde lovet svar i slutningen af januar eller i starten af februar. Walther tager kontakt til Nordea.

Der var enighed om, at arbejdet med træværkstedet ikke påbegyndes før der er penge til det.

4. Klage fra Alvilde.

Peter Giltoft har beklaget sig over, at Alvilde skal betale pladsleje/lagerplads for 10 m2 fra oktober 2011. Peter mente ikke, at Alvilde skulle betale noget i pladsleje og henholdt sig til et referat fra et af møderne mellem MHF og Alvilde i september 2011.

Ifølge referatet af 1/9 2011 udfærdiget af Ib Schjerlund **punkt f): "at betaling for øvrig lagerplads bliver udsat til én gang til næste år".**

Jfr. Ordens- og Brugsregler for brugere af MHF's beddingsområde godkendt af MHF's generalforsamling 21/9 2011 gældende pr. samme dato, er prisen pr. kvadratmeter årlig pladsleje indendørs 150,00 kr. og udendørs 100,00 kr.

Alvilde har fået tilsendt regning på 375,00 kr. for 10 m2 indendørs lagerplads i 3 mdr. oktober, november og december 2011.

Bestyrelsen besluttede, at der skal betales for lagerpladsen og at de 10 m² var mindre areal end der reelt var tale om.

I samme referat af Ib Schjerlund punkt g) fremgår, at Alvilde ville tilbagelevere de 3 stk. runde tæreringe, som var blevet fjernet fra MHF loftlager og som var endt i Alvildes rum.

Ringene er ikke kommet tilbage på trods af aftalen.

Bestyrelsen besluttede, at Knud Erik skal rykke for at få ringene tilbage.

Peter Giltoft har bemærket, at MHF har taget noget trykimprægneret træ, der havde ligget i tømrværkstedet og benyttet det til en dør i den brune hal. Træet tilhørte Alvilde/Ib Larsen.

Jfr. Peter skulle træet have mærket med Alvilde.

Peter mente, at prisen for træet kunne udgøre Alvildes betaling for brug af stoksav og kran i marts og april 2012.

Jfr. Ordens- og Brugsreglerne skal alt, der ikke tilhører MHF, være mærket med ejerens navn. Dernæst skal placeringen være aftalt med den daglige leder.

Jfr. referatet af Ib Schjerlund punkt f) skulle Knud Erik sammen med Alvilde gennemgå FDF's ting i forbindelse med oprydningen. Dette var ikke sket, idet Alvilde-folkene havde ryddet op uden at underrette Knud Erik om oprydningen jfr. aftalen.

Ingen har bemærket mærkningen på træet, og der er ikke aftalt nogen placering af træet med den daglige leder.

Jfr. ovenstående finder bestyrelsen ikke, at MHF vil betale for træet og dernæst skal Alvilde betale for brugen af stoksav og kran.

5. Optagelse af nyt medlem

Kent Høyer, Gl. Ålborgvej 2, 1, th., 9300 Sæby, tlf. 2341 6367, med skibet "LARBOREMUS" på 67,5 Brt. har søgt om optagelse pr. 1 maj 2012 med medlemskab for hele 2012.

Der var enighed om optagelse af Kent Højer med det pgl. skib.

6. Eventuelt

Vi har fået forærende en Stenhøj kompressor med en 500 L tank. Kompressoren renoveres og opstilles i rum ved siden af dykkerklubbens rum, hvor den tilsluttes vores luftanlæg i metalværkstederne.

I samme rum opstilles stålreoler, hvorefter det bliver lager for nogle af MHF maskiner mv.

Rummet aflåses så kun enkelte personer har adgang til rummet. Maskinerne kan herefter lånes af de personer, som får nøgle til rummet.

Vi har fået en mindre drejebænk. Drejebænken opstilles i maskinværkstedet hvor søjleboremaskinen normalt står, hvorefter boremaskinen placeres et andet sted.

Der er **måske** mulighed for at få forærende nogle flydebroer, som ligger i Sæby havn. Knud Erik tager kontakt til Birger Isaksen. Hvis vi kan få flydebroen skal den slæbes hjem og udlægges i havnen, hvor den kan bruges til bl.a. Dore og andre småbåde.

Malerrummet/skuret er ved at blive tømt for malerbøtter og medlemmer opfordres til at tage nogle tomme og halvfylde malerbøtter med på forbrændingen til destruktions.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med Bo og hans arbejdsholds indsats, som indtil videre har betydet en del oprydning, isætning af port i den brune hal, bygning af nye stilladsbukke, hjælp til bygning og maling af beddingsvogne og påbegyndt lægning af fliser ved nordbeddingen.

7. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde er den 15 maj efter generalforsamlingen

Generalforsamling i MHF er tirsdag den 15 maj 2012 kl. 1615.

Referant

Knud Erik Hørby