



Referat af bestyrelsesmøde:

12.4.2012/side 1 af 3.

Tid og sted: 10. april 2012, kl. 19.00 i Skipperforeningens lokale

Deltagere: Niels Kold, Benny Christensen, Torben Madsen, Britta Hansen, Henning Nielsen, Rasmus Hedemark, Anette Dam-Hansen (ref.)

Afbud fra: Jesper Daugaard

Referat til: Alle + Laurits Nielsen

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 2. Orientering fra formanden. 3. Økonomi 4. Status Skib. 5. Status kommende sejlads. 6. Skippersituation. 7. Medlemsoversigt. 8. Nye medlemmer.	9. Beklædning af besætning m. logo. 10. Brug af Frederikshavn Bedding. 11. Hjemmeside. 12. Organisering af arbejdsgrupperne. 13. Strategi – Tankegang. 14. Tak til Roblon, - uformel reception. 15. Dato/tid kommende bestyrelsesmøder 2012. 16. Eventuelt, og bordet rundt.
---	---

Ad. 1.	Referat godkendt og underskrevet.
Ad.2. Svarbrev til Augustinus Fonden. Pengene overføres først til efteråret. Ansøgning om status som historisk monument er udarbejdet af Laurits, underskrevet af Preben Reinholt og afsendt. Vi afventer.	<ul style="list-style-type: none"> NK retter henvendelse til Augustinus Fonden 1 måned før skibet skal på værft til efterår. Jesper er klar fra uge 20, hvor han går på pension. De bedstemænd, hvis sundhedsbog skal fornyes, henvender sig til lægerne på Kirkepladsen. Benny kontakter de aktuelle. Lægerne får en sejlur som betaling. Ekstranøgler er pt. hos Benny. Foreløbig bliver de hos ham. Syn aftalt til 24.4.kl. 10. Jørgen og Poul deltager. Anette mailer reminder til dem. Regningsveste gennemgås. Jørgen og Poul tager sig af det. CO2 slukker: Benny sætter en ny op inden torsdag. De øvrige er anskaffet og udskiftes med de gamle.
Ad 3. Anette giver kort status. Her at være meget opmærksom på at tildelte fondsmidler holdes adskilt fra øvrigt driftsregnskab. Må kun anvendes til tiltænkt formål..	<p>Vores konto viser pr. d.d. kr. 77.251,28 Restbeløbet pr.d.d.på vores fundraisingkonto er kr. 189.502,00 kr.</p> <ul style="list-style-type: none"> T.M. stillede spørgsmål til Den selvejende institution vedr. regnskab, ejerforhold o.a. NK kontakter Preben Reinholt for at få klarhed over forholdet..
Ad 4. Hvor befinder skibet sig og i hvilken tilstand? Hvilke arbejder resterer før skibet er sejklar. Ad. 5. Kommende sejlads. Indlæg fra Benny.	<ul style="list-style-type: none"> Skibet ligger nu i havnen og vil være sejklar til 27.4.. Toilettet skal monteres Spillet skal monteres Redningsflåder skal afhentes på værftet NK bestiller 3 ruller towærk på værftet Der skal sejl på på søndag. Benny mailer nødvendig arbejdskraft. Britta arrangerer frokost. <p>Der er til dato booket 10 sejlads til i alt kr.108.000. Endvidere er der lige indløbet endnu en reservation til kr. 3000. Har endnu ikke fået endeligt tilsagn vedrørende Tordenskjolds tur til Oslo</p>
Ad 6. Jesper går snart på pension. Herefter har vi 2 meget kompetente skippere til disposition. Det er dog fortsat en stor belastning af lægge på deres skuldre. Vi skal have reserveskipperne, Hvor og hvordan?	<ul style="list-style-type: none"> Reserveskipperne: Vi beder vore 2 skippere Jesper og Jørgen om at komme med et løsningsforslag hertil. Benny har kontakten Aksel Fiedler. Desværre har han "også" kun en jagtskippereksamen og kan derfor ikke bruges. Benny har endvidere kendskab til en norsk skipper, som eventuelt vil kunne bruges.
Ad. 7. Medlemsoversigt. Vi skal have udarbejdet komplet og overskuelig medlemsoversigt opdelt i grupper, således at familier og navne hører	<p>LN er pt. igang med at ajourføre og klargøre medlemslisterne til overdragelse. Vi afventer listerne før vi tager endelig stilling til hvem og hvordan vi kører videre. Rasmus og Anette så imidlertid ikke noget problem m.h.t. at styre listen i forhold til kravet om de 3 grupper.</p>

<p>sammen. Før bliver det ikke muligt at sammenholde listen med</p>	
<p>kontingebetaling, Ad 8. Hvilke tiltag skal vi gøre for at tiltrække nye medlemmer? Mund til mund - annoncere eller hvad?</p>	<p>Vi skal være flittige til at uddele vores info-folder til alle som sejler med os. Den skal også (som tidligere) ligge på biblioteket. Annoncering er alt for dyrt. Vi er enige om, at vi kan gøre mere for at gøre os kendt - og dermed skabe et behov for at komme ud at sejle med os.</p>
<p>Ad 9. Beklædning m. logo. Benny er vist igang. Vi skal hurtigt have tilbud på busseron, og kasket. For besætning og til videresalg. Status?</p>	<p>Benny kontakter endnu engang Hans Peter (Søn af Ib Larsen) fra Ticket to Heaven. NK kontakter PK-Reklame, Peiter, NS-System, P. Conradsen for tilbud på foreløbig 50 stk: busseron, T-shirt, caps - alt i blåt m. logo.</p>
<p>Ad 10. Vi betaler 10.000/årligt for medejerskab. Et godt projekt, men hvordan kan vi bruge faciliteterne: ophalerbedding, værksteder, lager og lokaler bedre? Skal vi fremme at vi bliver flere ejere? Så vidt vides er både Walther og Britta godt engageret her.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Vi synes, vi bruger værftet meget i dag. ● Vores holdning er, at vi vil bruge værftet så meget som muligt. Vi vil gerne oftere benytte kontoret til at afholde bestyrelsesmøder. ● Skibet skal dog ikke ligge ved beddingen, men i havnen. ● Vi mener, at der i øjeblikket ikke skal være flere ejere. ● T.M. vil gerne være med til at få mere styr på værftet. Torben erstatter herefter Britta i arbejdet omkring værftet. En god ide at han kontakter Jens Schmidt-Olsen, der som nyt medlem er meget interesseret i at være med i arbejdet omkring skibet. Torben vil også kontakte Lone Hansen for eventuelle gode råd e.a.
<p>Ad 11. Hvem er idag ansvarlig for hjemmesiden? Opdatering. Ikke altid nemt at logge på med 1891. Skal den moderniseres? Skal vore bidragydere og sponsorer have en lille tak på siden? Mere information om daglige aktiviteter.</p>	<p>Rasmus mener hjemmesiden ikke er up-to-date. Rasmus kontakter Kaspar/Tankegang for gennem ham at få kontakt til Søren, som er "god" til hjemmesider. Han forhører om en pris. Vores ansvarlige er i dag Laurits Nielsen. Laurits har givet udtryk for, at han gerne vil fortsætte med arbejdet. Rasmus holder sig i kontakt med Laurits.</p>
<p>Ad. 12 Organisering af arbejdsgrupperne. Trods afholdt møderække vinteren over føler NK, at der stadig hersker en vis forvirring omkring ansvar og fordeling. Alle blander sig. Hvad gør vi?</p>	<p>Enighed om, at vi i løbet af sommeren vil se på hvordan de forskellige grupper skal sammensættes.</p> <p>Vigtigt at vi sørger for at inddrage alle interesserede - herunder også de nye medlemmer, der har givet udtryk for at de gerne vil lave et eller andet ombord.</p> <p>Vigtigt at orientere om igangsættelse af forskellige arbejde - med tidsangivelse. Hertil er en direkte mail pt nok det bedste værktøj.</p>
<p>Ad. 13. Strategi Tankegang. Fortsat et møde til gode hos Tankegang. Hvilke mål skal vi forfølge i.f.t. idekatalog? Gerne mål vi umiddelbart kan igangsætte Her vigtigt at huske, at stor aktivitet også kræver stor deltagelse fra vor side, "Tordenskjolds soldater".</p>	<p>Alle enige med Rasmus om, at vi ikke skal gabe over alt for meget i begyndelsen. Noget af det vigtigste er at skaffe skippere.</p> <p>Torben indkalder til nyt strategimøde den 25. april kl. 19.00 på skibet. Strategigruppen består af: N.K., R.H., B.C. og T.M.</p> <p style="text-align: right;">Side 2 af 3</p>
<p>Ad 14. Tak til Roblon-Fonden. Hvor og hvordan? En solskinsaften kl. 19. Deltagere: Repr. fra fonden, fra W. Klitgaard (bestyrelse og sømænd, Takketale. Et glas vin m. snacks. Evt. en lille sejltur bagefter. Pressemeddelelse.</p>	<p>Enige om at NK's oplæg er godt. NK vil gerne arrangere turen og kontakte fonden. NK sender en takketekst til Benny til brug for indgravering i messingplade.</p>
<p>Ad. 15 Fastsættelse af kommende møder.</p>	<p>Enighed om at forsøge at finde en egnet dag i løbet af sommeren og afholde arrangementet i.h.t. NK's oplæg.</p> <p>NÆSTE BESTYRELSESMØDE : Mandag 14. maj kl. 19.00 på værftet.</p>

Afskedsmøde m. afgående best.medlemmer kan evt. afholdes i NK's sommerhus en solskinsøndag ved frokosttid. Opgaver	Torben reserverer lokalet på tavlen.
uddelegeres. Ad 16. Britta foreslår en drøftelse om bestyrelsens holdning til at bruge engangsservice. Britta har undersøgt priser/muligheder for hjertestarter. NK efterlyser et WK-flag.	<ul style="list-style-type: none">• Emnet drøftet. Der har ikke været "mislyde" fra vores kunder - så vidt vides. Derfor er der måske ikke nogen grund til at ændre på evt. brug af engangsservice kontra vores porcelæn, hvis den ansvarshavende i kabyssen ønsker dette for at undgå opvask.• Behov/nødvendighed af en hjertestarter ombord blev drøftet. Enighed om at det vil være på sin plads at have en sådan, men de er dyre i anskaffelse. Måske kunne det være en godt sponsoremne. Britta arbejder videre med at undersøge de forskellige priser og betingelser i forbindelse med anskaffelse.• Vores "gamle WK-flag" er slidt op. Benny bestiller et nyt med logo.

Anette Dam-Hansen
Referent