

W. Klitgaard 101012

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde i W. Klitgaard's Bådelaug.

Onsdag d. 10. oktober 2012 kl. 19.00

Sted: Frederikshavn Bedding

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Orientering fra formanden.
3. Økonomi
4. Status Skib.
5. Kommende sejladser.
6. Kommende renoveringsprojekter.
7. Skippersituation.
8. Frederikshavn Bedding.
9. Medlemsoversigt.
10. Nye medlemmer.
11. Status hjemmeside.
12. Organisering af arbejdsgrupperne.
13. Nye tiltag 2013.
14. Festudvalg Nytårskur d. 12. januar 2013 Dato/tid kommende bestyrelsesmøder.
15. Dato/tid kommende bestyrelsesmøder.
16. Evt. og bordet rundt.

Ad pkt. 2 Salg af beklædning går meget trægt. Kan vi gøre noget for at fremme salget?

Pengene fra Augustinus Fonden kr. 100.000,- for ny skanseklædning er hjemskrevet og forventes at blive sat ind på vor konto uge 40 – 41.

Nyt navigationsgrej, større kortplotter og vindmåler. Det er lykkedes at få Uggerhøj Frederikshavn og Nordjyske Bank til at sponsere hver kr. 12.500,- (i alt kr. 25.000,-) til dette formål. Dette sammen med nyt hus for instrumenter aftales mellem Niels, Jesper og Benny.

Jeg har skrevet til Frederikshavn Havn omkring muligheden for at få et "vejviserskilt" med tekst: Museumsskibet W. Klitgaard. Havnen har svaret positivt og resten aftales imellem Jesper Thomsen, Frederikshavn Havn og Niels.

Vi har gennem Laurits modtaget en indbydelse til deltagelse i en regatta i Sverige. Se medfølgende fil. Kan diskuteres under tiltag 2013.

Ad pkt. 3 Økonomi, Anette giver en kort status. Sejladser, catering, medlemmer, penge fra Augustinus fonden, Uggerhøj Frederikshavn, Nordjyske Bank og salg af tøj.

Ad pkt. 4 Status Skib. Hvor befinder skibet sig, og i hvilken tilstand. Benny giver en status.

Ad pkt. 5 Kommende sejlads. Indlæg fra Benny.

Ad pkt. 6 Kommende renoveringsprojekter. Det er aftalt med Strandby Værft at W. Klitgaard ankommer til værftet i uge 41 for udførelse af ny skanseklædning i henhold til tegninger fra Skibsbevaringsfonden og afgivet tilbud. Endeligt ankomsttidspunkt aftales mellem Polle og Jesper. Renovering af rig for stormast, ligeledes i henhold til tegninger fra Skibsbevaringsfonden, skal også udføres før ny sæson. Benny har modtaget tilbud fra Thyborøn Sejlmageri. Vedlagt som fil. Benny gennemgår tilbud. Skal vi spørge på andre tilbud??

Ad pkt. 7 Skippersituation. Jesper orienterer om status. Hvordan sikrer vi os fremover. System for skipper og besætning for kommende sejlads.

Ad pkt. 8 Frederikshavn Bedding. Walther orienterer omkring arbejdet på Beddingen.

Ad pkt. 9 Medlemsoversigt. Beslutning omkring køb af system for håndtering af vore medlemmer. Rasmus orienterer og anbefaler.

Ad pkt. 10 Nye medlemmer. Benny orienterer.

Ad pkt. 11 Ny hjemmeside. Fredag d. 21. september blev der afholdt et møde mellem Laurits, Rasmus, Torben og Niels. Formålet var at få afklaret om nuværende "maskine" kan sættes op til at klare vore ønsker omkring ny hjemmeside. Dette med hensyn til lay-out og øvrige faciliteter. Konklusionen blev at nuværende "maskine" kan håndtere det. Der arbejdes videre Laurits og Rasmus i mellem. Rasmus orienterer omkring status.

Ad pkt. 12 Organisering af arbejdsgrupper for drift og vedligehold. Det er aftalt at de implicerede afholder arbejdsseminar i dagene 1. til 4. november 2012. Resultatet af seminaret præsenteres herefter på vor hjemmeside i form af formål, ansvarsområder, rutiner, teams, projekter og budgetter.

Ad pkt. 13 Nye tiltag 2013. Vi skal have udarbejdet et lille ide katalog. Derfor må alle gerne tænke kreativt, hvad gør andre, se evt. hjemmesider, hvor er vores begrænsninger etc. Et bud kunne jo være at opstarte en erhvervsklub. Man binder sig for en 3 årig periode for den nette pris af kr. 15.000,- for perioden. Der betales hvert år kontingent kr. 5.000,- Herfor får medlemmet en fri charter i perioden samt andre fordele.

Ad pkt. 14 Festudvalg Nytårskur d. 12. januar 2013. Bestyrelsen nedsætter et festudvalg for planlægning af Nytårskur. Sted, tid, menu pris etc.

Ad pkt. 15 Dato/tid kommende bestyrelsesmøder.

Ad pkt. 16 Eventuelt og bordet rundt