



Referat af bestyrelsesmøde:

4.9..2012/side 1 af 2

Tid og sted: 29.8.2012, kl. 19.00 - ombord ved Pier 3

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

Referat til: Alle + Laurits Nielsen

Dagsorden

<ol style="list-style-type: none"> 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 2. Orientering fra formanden.(Herunder indlæg fra Walther Hansen) 3. Økonomi 4. Status Skib. 5. Status kommende sejlads. 6. Skippersituation. 7. Medlemsoversigt. 	<ol style="list-style-type: none"> 8. Nye medlemmer. 9. Status hjemmeside. 10. Organisering af arbejdsgrupperne. 11. Forslag til "vejviserskilt" på havnearealet 12. Nye tiltag 2013 13. Dato/tid kommende bestyrelsesmøder 2012 14. Eventuelt og bordet rundt.
--	--

Ad. 1.	Referat godkendt og underskrevet.
<p>Walther Hansen, formand for Værftet var inviteret med til bestyrelsesmødet for at orientere om værftets nuværende situation.</p>	<p>Bo (mentor for de 10 unge i arbejdsprøvnig på værftet) efterlyser mere arbejde til de unge. Kontoret er nu færdigindrettet efter renoveringen. Walther fremhævede at W.Klitgaard også har mulighed for at udnytte deres arbejdskraft. Asger har således benyttet dem til slibning af kapperne. Der skal blot rettes henvendelse til Bo, hvis der er egnet arbejde. Walther bad bestyrelsen tænke over der - ikke mindst når WK igen ligger ved værftets bedding.</p> <p>Værftets økonomi: Walther oplyste, at LAG-fonden har givet 60% i støtte og der stadig mangler de 40% - ca. 200.000 kr. Torben Madsen vil gerne hjælpe med at søge fondsmidler hos Real Dania, som kun giver støtte til bygninger. Til brug for dette arbejde bad han WH om en kopi af ansøgningen til LAG-fonden.</p> <p>Nye medlemsnavne, mailadresser og telefonnumre. WH aftale med Benny at han videresender de nye oplysninger til Walther.</p> <p>Generalforsamlingen: Walther henstillede til bestyrelsen, at den fremover husker at spørge de afgående suppleanter om de ønsker genvalg. Dette skete ikke ved årets generalforsamling. NK forklarede hændelsen som en pinlig forglemmelse, som naturligvis ikke skal gentage sig.</p> <p>Walther gav endvidere udtryk for at WK bør være mere synlig på værftet, samt at der bør gøres mere for at orientere nye medlemmer om WK's tilknytning til værftet som medejer. Endvidere er WH interesseret i fremover at deltage i WK's bestyrelsesmøder.</p> <p>Bestyrelsen blev efterfølgende enige om at Walther Hansen fremover deltager i møderne.</p>
<p>Ad. 2. Vort tøj med logo er leveret og et sæt er uddelt til daglig besætning. Øvrige medlemmer af foreningen kan købe efter ønske. Se opslag på vores hjemmeside.</p> <p>Kontingent. Der er blandt de der har "glemt" at betale kontingent for året 2012 desværre fundet medlemmer om hvem vi ved der må foreligge en fejl. Der er derfor udarbejdet en "påmindelse", der vil blive fremsendt disse.</p> <p>Fast mødedag. Flere af vore seniorer har ønsket en fast mødedag/-tidspunkt pr. uge,</p>	<p>Kontingenter. Benny har udskrevet rykkerbrevene, som udsendes nu. De medlemmer, der ikke betaler vil herefter blive slettet af medlemskartoteket.</p> <p>Fast mødedag. Torsdage kl. 9.30 blev aftalt.</p>

således vi undgår forgæves fremmøde. Se opslag på vores hjemmeside.	
Ad 3. Økonomi. Anette giver en kort status. Afregning for salg til catering, sejladser m.m. Regnskab til og med 31. juli er udsendt af Anette.	På regnskabet pr. 31.7.12 er der en bogføringsfejl i.f.m. proviantsalg. Beløbet skal være 15.980 (og ikke 7975). PT har vi tilgodehavende på udchartring på kr. 42.510. På regnskabet pr. 31.8. påføres Bennys tal for udchartring.
Ad 4. Hvor befinder skibet sig og i hvilken tilstand. I nærmeste fremtid: Afrigning, aftale om mødedato på Strandby Værft for udskiftning af skansebeklædning.. Ønskeligt om færdigt før eventuel julesejlad.	Afrigning aftalt til lørdag 6.10 kl. 9.00. Hvis vejret er til det kan sejlene evt. pilles ned i løbet af ugen. NK aftaler med Strandby Værft at skibet kan komme i løbet af uge 41. NK vil skrive de sidste 100.000 frem fra Augustinusfonden.
Ad 5. Kommende sejladser. Indlæg fra Benny.	Der er pt ingen sejladser uge 36. Uge 37 afsat til Limfjorden rundt. Derefter er der en tur (havnerundfart m. catering) 22.9. samt den 24.9. og 29.9. Derudover vil der evt. være juleskib i december. Benny kontakter kunden herom.
Ad 6. Skippersituation. Jesper orienterer herom.	Foruden Jesper og Jørgen er der pt. de 3 øvrige emner: Edvard, Benny og Torben. Benny Christensen har telefonlisten med navnene anført Emnet "hvordan de kommende besætninger skriver sig op" blev drøftet. Måske vil hjemmesiden være en god ide at benytte her - eller skal vi bibeholde "den gamle" metode med at benytte bogen, som ligger i skibet - eller skal vi benytte os af opslag. Der var ikke nogen egentlig konklusion af drøftelsen, men Jesper arbejder videre med sagen.
Ad 7. Medlemsoversigt. Status Rasmus og Torben. Også lige her fastsætte dato for julefest/nytårskur.	Jesper har kikket på 2 sites, hvoraf den han finder bedst egnet til os koster 1000 kr/år. Indbetalingerne kan ske pr. pbs, så vi undgår de trælse girokort. Rasmus sender linket til bestyrelsen. Herefter træffer vi den endelige beslutning. Nytårskuren blev fastsat til 12. januar kl. 18.00. Stedet ikke fastlagt - måske vil en gildesal være en mulighed.
Ad 8. Vi har lykkeligvis fået en del nye medlemmer her på det sidste. Benny medbringer en liste over tilkomne medlemmer for 2012.	Vi har fået 12 nye medlemmer. Der er 23 som ikke har betalt kontingent. Nytårsbrev til vore kunder. I lighed med tidligere skal vi udsende brev til dem vi har sejlet med i løbet af året. Benny finder brevet frem.
Ad 9. Hjemmeside. Der er et hængeparti her. Rasmus, Torben og Niels har endnu ikke drøftet en eventuel tilretning med LN, Hvad er det vi konkret ønsker?	Rasmus gennemgik et oplæg, udarbejdet på grundlag af hans erfaring med andre hjemmesider med lignende formål. Han skitserede 3 muligheder: 1. Vi kan købe os til det hele - ca. 5000 for grafik og 5000 for program 2. Vi kan måske få en til at hjælpe med det grafiske og købe os til resten. 3. LN retter vores nuværende hjemmeside til i forhold til vore nye ideer og behov. Her kan der måske være en ulempe ved, at kun 1 person kender systemet. Log in. Der skal ikke være log in, men der skal være restriktioner på visse punkter. T.M's holdning var at vi køber os fra det - ellers vil det vare for lang tid inden vi kommer igang. Eventuel sponsor. NK luftede ideen med at vi eventuelt kan få en eller anden til at sponsere projektet. NK forestiller sig at det vil koste ca. 25.000. Rasmus forhører sig om konkrete priser og meddeler disse til NK. LN forespørges om hans eventuelle muligheder for at tilrette siden.
Ad 10. Organisering af arbejdsgrupperne. Niels og Benny har drøftet sammensætningen af fremtidige arbejdsgrupper. Vi har endvidere kontakten de implicerede og modtaget accept herfor. Der gives en orientering på bestyrelsesmødet.	Asger, Benny, Villy, Henning og Jesper har alle accepteret de foreslåede arbejdsopgaver. NK afholder et seminar med de implicerede ansvarlige hvor det videre forløb gennemdrøftes og de endelige beslutninger træffes.

<p>Ad. 11. Der er modtaget et forslag om det er muligt at få opsat et "vejviserskilt" centralt på havnearealet. Der hvor alle andre skilte står. Dette med henvisning til Museumsskibet W. Klitgaard.</p>	<p>NK kontakter havnen med forespørgsel om opsætning af et info-skilt.</p>
<p>Ad. 12. En kort drøftelse omkring eventuelle nye tiltag for 2013. Der må gerne medbringes nye ideer her under overskriften : Flere penge i kassen.</p>	<p>Bedemænd/begravelser. Torben har snakket med bedemandsforretningen i Elling om deres mulighed for at benytte WK til havbegravelser i stedet deres nuværende forskellige skibe. Prisen vil være meget afgørende og T.M. foreslår 4100 kr. Bedemændene skal have en provision som fratrækkes beløbet.</p> <p>Vi skal have udarbejdet en folder med emnet "Askespredning".</p> <p>T.M. kender en person, som eventuelt kan lave en lille plade med positionen for spredningen til minde for de efterladte.</p> <p>Åbent hus. Rasmus foreslår et Åbent-hus arrangement.</p> <p>Sommerture. Juli kan være et godt tidspunkt at arrangere sommerture.</p> <p>3-dages sejlads med passagerer kunne være en anden ide.</p> <p>NK opfordrede til at få flere ideer vi kan arbejde videre med og udvælge de bedst egnede.</p>
<p>Ad. 13. Dato/tid kommende bestyrelsesmøder 2012.</p>	<p>Næste møde afholdes 10.10. kl. 19.00 på værftet. Britta noterer det på mødetavlen.</p>
<p>Ad 14. Eventuelt og bordet rundt</p>	<p>Referaterne fra bestyrelsesmødet bør ikke ligge på hjemmesiden, hvor de kan læses af alle. Der var enighed om at det stoppes omgående. I stedet vil vi lægge et resume (nyhedsbrev) fra mødet ud på siden.</p>

Anette Dam-Hansen
Referent