



Jagten Nordstjernens Venner

REFERAT

Bestyrelsesmøde tirsdag den 10. december 2019 kl. 19.00 - 21.00
på Sejlklubben Sundet.

Deltagere:

Asbjørn Bruun Kristensen	ABK	Valgt 2018 - på valg	Afbud
Poul Erik Christensen	PEC	Valgt 2018 - på valg	X
Peter Lausen	PL	Valgt 2017	X
Jan Trolle	JT	Valgt 2018 - ledigt mandat	Afbud
Curt Hoé	CH	Valgt 2017	X
Arne Bech	AB	Valgt 2018 - på valg	X
Per Kolberg	PK	Valgt 2017 - på valg	X
Annette Hansen	AH	Suppleant - på valg	X
Sven Jensen	SJ	Suppleant - på valg	X
John Engelbrecht	JE	Observatør	
Pia Fauerby	PF	Observatør	
Karen Vesterholm	KV	Bilagskontrollant - på valg.	
O)le Rahbek	OR	Bilagskontrollant suppleant - på valg.	

Dagsorden:

Tema	Beslutning	Ansvarlig
Sidste mødes referat fra den 15. oktober. Vedlagt.	Et par af de aftalte opgaver blev kort kommenteret, derefter blev referatet godkendt.	PK
Nytårskur???	Forslag: At vi holder en nytårskur lørdag den 4. januar 2020 kl. 13.00 - 15.00. Indhold? Godkendt. PK tovholder - AB i skikkelse af Pandekagemanden vil være til stede. Deltagelse vil være gratis - men	PK

	en skærv i skibskisten vil modsat ikke blive afvist.	
Generalforsamling 2020.	Dato fredag den 27. marts kl. 18.00 (hvis det er muligt at booke Naturcentret). Vi tilstræber at afvikle den formelle del af generalforsamlingen først og slutte med spisning. Hvis debatten trækker ud indlægger vi en spisepause i lighed med sidste år. Konceptet i lighed med sidste år – deltagelse i spisning kr. 100,-/person. AB sørger for et oplæg omkring beddingsarbejdet. PEC orienterer om Drivtømmerets ”skæbne”. De, der er på valg, er nævnt ovenstående.	PK
Medlemsoversigt.	JT har meddelt, at han ønsker at stoppe som kasserer med øjeblikkelig virkning af helbredsmæssige årsager. PL undersøger mulighederne for at afløser på posten – alternativt vil CH i givet fald undersøge en anden mulighed.	JT
Sikkerhed ombord.	CH har fremlagt budget på kr. 3.500,- for etablering af nødvendigt brandslukningsudstyr ombord. Enighed om, at beløbet i givet fald kan tages af den almindelige drift, frem for at afvente en mulig ansøgning eksternt via Fonden.	CH/ABK
”Curts reparationsliste”.	CH gennemgik den udsendte liste. Vi mangler tovværk bl.a. til rig m.m. udgiften udgør kr. 5.000,- Godkendt til iværksættelse. Vi vil gerne have prioriteret reparation af lugepressenning (nye vinduer). PL fremskaffer tilbud fra leverandør. PEC og PL har i dag prøvestartet motoren, som fungerer tilfredsstillende.	CH
Kontingentopkrævning 2019. Status økonomi.	Forslag: At der udarbejdes en konkret procedure for kontingentopkrævning. Herunder indstilling til kontingentstørrelsen (skal behandles af generalforsamlingen). Godkendt men vi aftaler nærmere med en ny kasserer.	JT
Visitkort	Visitkort og info-materiale afventer, at PLs kontakt skal få lidt mere luft i kalenderen ”efter jul”.	PK/PL
Hjemmesiden - Facebook.	PK fremsender datoer mv. til hjemmesiden.	PK
Info Fonden.	Intet nyt. PEC har rykket for tekst.	PEC
Kalenderen.	Ingen bemærkninger – ud over de aktiviteter, der har været drøftet tidligere på dagsordenen	
Nyhedsbrev – emner.		PK
Næste møde – ”kagemand”.	Næste møde: Onsdag den 4. marts hos AB.	PK
Eventuelt.		

Ordstyrer: PEC