



## Jagten Nordstjernens Venner REFERAT

af

Bestyrelsesmøde mandag den 18. maj 2020 kl. 16.00 – 18.00

Hos Per, Teglgårdsvej 82 i Middelfart.

### Deltagere:

Asbjørn Bruun Kristensen	ABK	Valgt 2018	X
Poul Erik Christensen	PEC	Valgt 2018	X
Peter Lausen	PL	Valgt 2017	X
Ledigt mandat		Valgt 2018	
Curt Hoé	CH	Valgt 2017	X
Arne Bech	AB	Valgt 2018	Afbud
Per Kolberg	PK	Valgt 2017	X
Annette Hansen	AH	Suppleant	Afbud
Sven Jensen	SJ	Suppleant	X
John Engelbrecht	JE	Observatør	
Pia Fauerby	PF	Observatør	
Karen Vesterholm	KV	Bilagskontrollant	
Allan W Bæk	AWB	Bilagskontrollant suppleant	

### Dagsorden:

Tema	Beslutning	Ansvarlig
Sidste mødes referat fra den 4. marts 2020. Vedlagt.	Godkendt uden bemærkninger.	PK
Generalforsamling 2020.	Generalforsamlingen bliver nok først ultimo august – men endelig beslutning foretages på næste bestyrelsesmøde. Der er 4 ugers varsel på generalforsamlingen.	PK

Davidser.	Det forlyder, at Skibsbevaringsfonden måske vil finansiere etablering af Davidser. Igangsætning vil afvente formel godkendelse.	PK
Bedding.	Bedding reserveret uge 22. Hun tages på bedding mandag den 25. maj kl. 09.00 og sættes i vandet igen efter en uge og nærmere aftale med Viggo (værftet). ABK gennemgik opgaverne. PK får Eigil til at rette henvendelse til sejlerholdet om mulig deltagelse. Arbejdet bliver samtidigt lagt på hjemmesiden PK sørger for tekst.	
Udpegning af økonomiansvarlig fra bestyrelsen.	Annette har frabedt sig opgaven. Bestyrelsen var i stedet enige om, at indstille Jane Olesen til en plads i bestyrelsen. Da vi gerne ser, at den økonomi-ansvarlige har plads i samme.	
Medlemsoversigt.	Jane har gjort et godt stykke arbejde med at få styr på betalende medlemmer af Venneforeningen. Det ser ud til, at vi har 87 betalende medlemmer ud af 160 navne. Listen skal gennemgås yderligere for at sikre validiteten yderligere. Ansvarlig PK. Bent Quorning har modtaget gavekort som medlem. Det samme har Anders og Kirsten Christensen.	PK
Sikkerhed ombord.	CH gennemgik hvad der skal foretages af brandslukningsudstyr. Godkendt.	CH/ABK
"Curts reparationsliste".	Gennemgået og kommenteret. Det er fortsat en super god liste, der dokumenterer det meste af, hvad vi foretager ombord.	CH
Kontingentopkrævning 2020. Status økonomi.	PK udarbejder nyhedsbrev snarest indeholdende en venlig opfordring til at betale kontingent. <u>OG samtidig præcisere, at man altid skal huske at forklare i tekstfeltet, hvad den pågældende indtægt dækker.</u> Vi har aktuelt en fornuftig kassebeholdning. Vi har modtaget en del kritik fra bilagskontrollanten i forhold til regnskab 2019. Generelt går kritikken på at bilagene ofte mangler tilstrækkelig tydeliggørelse og specifikation. Kritikken blev taget til efterretning. Kassereren er i mellemtiden blev udskiftet med anden person. Hvilket kan rette på noget af kritikken, sammenholdt med at vi naturligvis tilstræber mest muligt at have entydige bilag i regnskabet.	PK
Visitkort	PK følger op på sagen.	PK/PL
Hjemmesiden - Facebook.	Vi vil gerne have at hjemmesiden opdateres kontinuerligt. Forsiden virker lidt "rodet". PK snakker med webmasteren.	PK
Info Fonden.	Ingen nyheder	PEC
Kalenderen.	CH foreslog en tur til Askø, hvor Nordstjernen tidligere har været hjemmehørende. Opfordring til at man arbejder med mange forslag til korte og/eller længere ture.	
Nyhedsbrev - emner.		PK
Næste møde - "kagemand".	Mødekalendar for resten af året. Forslag: juli - september - december. Næste møde mandag den 29. juni kl. 16.00 - 18.00 på Nordstjernen. CH er kagemand ;0)	PK
Eventuelt.		

Ref.: PK