



## Jagten Nordstjernens Venner

REFERAT af

Bestyrelsesmøde mandag den 7. marts 2022 kl. 16.00 – 18.00

Hos Curt, Vejrmosegårds Allé 15 i Fredericia

### Deltagere:

|                          |     |  |       |
|--------------------------|-----|--|-------|
| Asbjørn Bruun Kristensen | ABK | Valgt 2018 – på valg 2022                  | X     |
| Poul Erik Christensen    | PEC | Valgt 2018 – på valg 2022                  | X     |
| Peter Lausen             | PL  | Valgt 2021 – på valg 2023                  | X     |
| Keld Eriksen             | KE  | Valgt 2021 – på valg 2023                  | X     |
| Curt Hoé                 | CH  | Valgt 2021 – på valg 2023                  | X     |
| Arne Bech                | AB  | Valgt 2018 – på valg 2022                  | X     |
| Per Kolberg              | PK  | Valgt 2021 – på valg 2023                  | X     |
|                          |     |  |       |
| Annette Hansen           | AH  | Suppleant – på valg 2022                   | Afbud |
| Sven Jensen              | SJ  | Suppleant – på valg 2022                   | Afbud |
|                          |     |  |       |
|                          |     |  |       |
| Karen Vesterholm         | KV  | Bilagskontrollant – på valg 2022           |       |
| Ole Rahbek               | OR  | Bilagskontrollant suppleant – på valg 2022 |       |

### Dagsorden:

| Tema                              | Beslutning   | Ansvarlig |
|-----------------------------------|--|-----------|
|                                   |  | alle      |
| Generalforsamlingen den 25.marts. | Naturcentret er bestilt. <b>PK</b><br>1. Hvem afhenter mad/drikkevarer? <b>PK</b><br>2. Hvem tager sig af kaffe/kage? <b>AB/CH</b><br>3. Hvem er dirigent? <b>AB</b><br>4. Hvem er referent? <b>PK</b><br>5. Hvem fremlægger hvilke dagsordenspunkter? <b>Kort status fra de</b> | alle      |

|  |   |      |
|--|---|------|
|  | <p><b>enkelte ansvarsområder.</b></p> <p>6. Nedsættelse af arbejdsgruppe til at varetage opgaverne i forbindelse med en mulig overtagelse af ejerskabet for skibet?<br/> <b>Forsøger at få en gruppe nedsat på generalforsamlingen (GF).</b></p> <p>7. Formandskandidater? Hører ikke direkte med på generalforsamlingen, men vi bør overveje mulighederne.<br/> <b>Blev ikke drøftet, men hører fortsat til på "opmærksomheds-listen".</b></p>   |      |
| "Hørt i messen".   | <p><i>Sejlerholdet afvikler et arrangement senere i dag. Der har vist sig nogle uforudsete udgifter. Enighed om at Venneforeningen undtagelsesvis dækker udgiften. Det understreges, at alle udgiftskrævende arrangementer som altovervejende hovedregel forudsætter en forudgående godkendelse i bestyrelsen.</i></p>  | alle |
| Status "sagen" med Middelfart kommune.   | <p>Efter forhandling er kravet fra kommunen frafaldet – det er alene el-forbruget i perioden 2016 – nu vi har accepteret at betale (kr. 1025). Sagen afsluttet.</p> <p>En formel aftale om leje for skur på havnen er på vej. Vi vil gerne beholde begge skure – hvis det er muligt.</p>  | PK   |
| Rå.<br>Servicering af flåderne.<br>Ny spulepumpe.<br>Brandslukningsudstyr.<br>Udgiftskrævende emner i 2022/23? | <p>Afventer lidt bedre vejr. Materialer og værktøj er stort set på plads.</p> <p>Flåderne er på vej retur efter servicering.</p> <p>Pumper: CH undersøger markedet.</p> <p>Vi har et bord i bagbords side, der skal skiftes. Udgiften undersøges hos Chris (Værftet).</p>   | CH   |
| Ansvarsområder.  | <p>Det besluttede vi sidst:</p> <p><b>ABK foreslog følgende: A.Fondsarbejde: PEC og PK</b></p> <p><b>B. Sejleruddannelse: Eigil og Torben + evt. 1 - 2 frivillige medlemmer.</b></p> <p><b>C. Skipperuddannelse: Tom og PK + evt. 1 frivilligt medlem, der er godkendt som skipper</b></p> <p><b>D. Sejl/rig/el: CH og KE + 2 - 3 frivillige medlemmer</b></p> <p><b>E. Vedligeholdelse af skrog: AB og ABK + 2 - 4 frivillige medlemmer</b></p> <p><b>F. Motorvedligeholdelse: PEC og PL</b></p> <p><b>G. Kultur og arrangementer: AH + 2 - 3 frivillige medlemmer.</b></p> <p>Grupperne præsenteres på GF m.h.p. udpegning af deltagere til de forskellige områder.</p> | ABK  |
| Kontingentopkrævning.  | <p>Kontingentopkrævningen har sædvanen tro ikke haft ønsket effekt. Vi har mange "engangs-medlemmer". Den mere stabile gruppe p.t. udgøres af omkring 80.</p> <p>Vi ville gerne være attraktive for flere "unge"-medlemmer.</p> <p>Den nye bestyrelse opfordres til at udarbejde</p>  | PK   |

|  |   |     |
|--|---|-----|
|  | en markedsføringsplan.  |     |
| Kontingentreform.                        | <p><i>På sidste generalforsamling blev det besluttet, at bestyrelsen skulle overveje en "kontingentreform".</i></p> <p>Emnet medførte en meget lang debat. Enighed om, at vi nødvendigvis må sikre en højere løbende indtægt for at kunne håndtere de almindelige driftsomkostninger. Enighed om at holde kontingentet i ro og samtidigt forøge prisen på sejladsene fra nuværende kr. 30,- til kr. 50,- således at det er de reelle brugere af skibet, der bærer driftsomkostningerne.</p> <p><b>Dette vil være bestyrelsens indstilling til GF.</b></p>   | PK  |
| "Curts reparationsliste".                | Behandlet under pkt. 4.   | CH  |
| Nyt fra Fonden.                          | <p>Fonden arbejder på at tilbyde os Nordstjernen u.b. Hvordan håndterer vi tilbuddet i forhold til Venneforeningen?</p> <p>Forslag: At vi præsenterer generalforsamlingen for følgende:</p> <p>" I forbindelse med at Fonden for Jagten Nordstjernen af 1872 påtænker at tilbyde foreningen Jagten Nordstjernens Venner ejerskabet til skibet, bemyndiges bestyrelsen til at gennemføre ejerskiftet. Det er forudsat at overdragelsen af ejerskabet sker juridisk korrekt og uden udgifter for Venneforeningen".</p> <p>Godkendt som foreslået.</p> <p>Hvis dette forslag godkendes af GF, foreslår bestyrelsen videre.</p> <p>" I forbindelse med at Venneforeningen overtager ejerskabet af Nordstjernen udvides bestyrelsen med to medlemmer." En vedtagelse vil alene være gældende indtil nye vedtægter er udarbejdet og godkendt af GF.</p> | PEC |
| Oprydning i kulturskuret/mellem skurene. | CH/AB ansvarlige  | PK  |
| Vejle Fjordfestival 27./28.8.            | AB/CH/PK ansvarlige.  | PK  |
| Nordstjernen fylder 150 år i 2022        | Der nedsættes et jubilæumsudvalg på GF.   | PK  |
| Næste møde - "kagemand".                 | Aftales i forbindelse med GF.   | PK  |
| Eventuelt.                               |   |     |

Ref.: PK