

# **Dansk Veteranskibsklub**

## **S/S Bjørn**

www.ss-bjoern.dk



Foreløbigt referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 11. januar 2022 kl. 13:00.

Tilstede var bestyrelsesmedlemmer:

Børge Østergaard  
Tommy Mejdahl  
Jochen vom Brauche  
Sigurd Als  
Erik Lindelof  
Søren Overgaard

Og supplanter:

Lise Rindel  
Peter Koefoed

Andre:

Ole Hiort vedr. økonomi

Afbud:

Stig Andersen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 24. november 2021
3. Nyt fra bestyrelsen og arbejdsgrupper:
  - a. Økonomi og fonde.
  - b. Formanden orienterer
  - c. PR udvalget
  - d. Kedel
4. Booking, hvem tager sig af det?
5. Økonomiudvalg, herunder opdrag til et sådant om at komme med forslag til fastsættelse af charterpriser, samarbejde med skydeselskabet.
6. Evt.
7. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.

**Ad 1:**

Dagsordenen blev godkendt.

**Ad 2:**

Referatet blev godkendt.

### **Ad 3a:**

Regnskabet for 2021 viser et overskud på ca. 480.000 kr. Det skal bemærkes, at vi i forbindelse med kedel udskiftningen, fra flere af de fonde der støtter os, har fået udbetalt hele støttebeløbet, selv om vi endnu ikke har haft alle udgifterne i den forbindelse. Reelt har vi fået udbetalt ca. 480.000 kr. som vi endnu ikke har haft udgifter for, så regnskabet viser reelt et nul. De resterende udbetalinger er fra AP Møllers fond og Skibsbevaringsfonden. Vi overfører de for meget udbetalte fondsmidler til 2022 regnskabet. Vi har likvide midler på ca. 800.000 kr. Kedel budgettet, som ser ud til at holde, viser et lille overskud på 278.000 kr. Dette fremkommer fordi vi opererede med en reserve på omkring dette beløb i tilfælde af uforudsete udgifter, bl.a. fordi ingen havde set bunder under den gamle kedel i ca. 100 år! Vi ved ikke hvordan fondene stiller sig til dette, kan beløbet bruges til andre formål? Vi vil undersøge dette.

Der udspandt sig en diskussion om hensættelser til betalingen af husleje for remisen. Iflg. den huslejekontrakt vi har fra Lokalbanen, skal vi betale 1.000 kr./mdl, men Lokalbanen har endnu ikke opkrævet husleje (og har heller ikke underskrevet kontraten, som vi har). Vi bør måske hensætte et beløb til at betale huslejen siden kontratens indgåelse, vi vil tagen en snak om huslejen med Lokalbanen.

Vores bevilling fra Veluxfonden på lidt over 100.000 kr. er blevet brugt til bl.a. løftegrej, tur til Aalborg, div. transport, værktøj og skilte. Vi har brugt ca. 80.000 kr. og der er 40.000 kr. tilbage.

Der er udarbejdet et forslag til en ny landgang udført i skum og kulfiber. Vægten bliver ca. 38 kg i modsætning til den gamle der vejer henved 100 kg. Det er en lettelse for dæksbesætningens lændestykker! Pris ca. 9.000 kr. Det blev vedtaget at sætte arbejdet i gang.

Til Bette Bjørn skal der indkøbes div. fendere mv. til ca. 2.000 kr. Også dette blev bevilget.

Vedr. opkrævning af kontingent, vil der blive udsendt en faktura til medlemmerne.

### **Ad 3b:**

Det er med sorg at vi må meddele, at tre af vores medlemmer er gået bort siden sidste bestyrelsesmøde. Det drejer sig om Stephen Olsen, Harald Thomassen og Poul Erik Nymann.

Organisationsplanen skal opdateres, det gør sekretæren.

Vi har modtaget et brev fra Lokalbanen vedr. kemikalier, som er opbevaret uhensigtsmæssigt. Der er taget hånd om det meste, vi kontakter Lokalbanen om dette.

Vedtægter der blev vedtaget på sidste generalforsamling er renskrevet og sendt til dirigenten for gennemsyn.

### **Ad 3c:**

Næstkommende møde i PR-udvalget bliver tirsdag d. 18.1. Der arbejdes med planen om markedsføring af sommerens ture bl.a. på nettet og på Facebook. Der skal udarbejdes en ny folder, som kan uddeles. Der arbejdes med mange ideer, bl.a. kunne det være interessant med en "navnevæg" med alle der gennem tiden har arbejdet på Bjørn.

### **Ad 3d:**

Arbejdet med ny kedel skrider frem som planlagt. Allerede onsdag d. 12.1 kommer Bjørn på bedding for bundmaling, bundsyn og andet. Skrueakslen vil blive løsnet under mandskabslukafet og skruen vil blive trukket agterover til roret for at lejet kan inspiceres.

I uge 4 vil den ny kedel blive monteret.

### **Ad 4:**

Mht. booking af sommerens sejlads, vil Ole Hiort indtil videre (til næste generalforsamling) tage sig af dette. Der har været en del interesse bl.a. vedr. askespredning. Vi skal have en tilkendegivelse fra de aktive hvorvidt og i hvilket omfang de kan sejle til sommer. Sekretæren vil udforme et mail til de aktive om dette.

**Ad 5:**

Der var enighed om at nedsætte et økonomiudvalg. Medlemmer bliver Sigurd Als, Tommy Mejdahl og Ole Hiort. En af opgaverne bliver at udarbejde en prisliste, specielt nu hvor energipriserne er på vej op, herunder kulprisen. Ole Hiort har kigget lidt på dette og har også tænkt på forretningsbetingelser.

**Ad 6:**

Der var lidt om tøjindkøb, dette varetages af Tommy Mejdahl og Peter Koefoed.

Det ville lette arbejdet meget, hvis vi ikke skulle bruge unødigt megen tid på at lede efter værktøj. Der vil blive indkøbt 3 sæt værktøj i hver deres værktøjskasse, og farvet med 3 forskellige farver. De kan så bruges forskellige steder, og da de er farvet, bør værktøjet kunne bringes på plads uden at blive blandet.

Arrangørerne af " Gule ærter" efterlyser et budget for dette arrangement. Det er PR-udvalget der arrangerer de " Gule ærter" denne gang.

**Ad 7:**

Næste bestyrelsesmøde bliver d. 15.2.22 kl. 13 i Remisen.

Referent Søren Overgaard