



Referat fra bestyrelsesmøde 03.05.2022

Til stede : Børge Østergaard, Erik Lindelof, Jochen vom Braucke, Lise Rindel,  
Nis Peter Tækker, Sigurd Als, Stig Sune Andersen, Jan Petersen og  
Peter Koefoed

Afbud: Tommy Mejdahl

### **Foreslået dagsorden:**

- A godkendelse af dagsordenforslaget
- B godkendelse af referatet fra generalforsamlingen 26.04.2022
- C konstituering af bestyrelsen: formand, næstformand, kasserer, sekretær
- D booking og pr-udvalg
- E fagchefer, arbejds- og vedligeholdelsesplaner
- F økonomiudvalget, charterpriser mv.
- G næste bestyrelsesmøde
- H eventuelt

**A:** dagsordenforslaget blev godkendt

**B:** der var et par ændringer til det udsendte udkast til referatet fra generalforsamlingen:  
Flemmings indlæg fra 2021 skal med ud  
Børges svar til Flemming skal med ud  
Flemmings ”anbefaling” om Lise skal ikke med ud

Kontingentet kr 300,00 som blev godkendt på generalforsamling skal rettes, så det tydeligt fremgår at det er kontingentet for 2023, der blev vedtaget 26.04.2022

Lise skriver om disse ting til dirigent Peter Bagger og referent Søren Christensen

**C:** Børge (som jo principielt var formand til den nye bestyrelse havde konstitueret sig) takkede for mange gode år i bestyrelsen, først som suppleant, så som ordinært medlem, derefter som næstformand og tilsidst som formand. Vi andre takkede Børge for hans mangeårige indsats i bestyrelsen

Så gik vi over til konstitueringen: Jochen blev valgt til ny formand  
Tommy blev genvalgt som næstformand  
Sigurd blev genvalgt som kasserer  
Lise blev valgt til ny sekretær

Ole Hiort fortsætter som regnskabsfører – Lise taler med Søren O om overlevering

Der er mange ting vi skal have styr på nu i forbindelse med formandsskiftet som f.eks. rettelse overfor Søfartsstyrelsen, rettelse i CVR-Registret, snak med banken om hvem der kan se kontobevægelser mv.

Nu SKAL vi altså have en opdateret fyldestgørende liste over hvem vi har som almindelige medlemmer, livsvarige medlemmer og æresmedlemmer. Sigurd taler med Ole

Regnskabet der var med på generalforsamlingen var ikke stillet op som vedtaget på sidste års generalforsamling. Det taler Sigurd også med Ole om, men det er jo meget fint at Ole havde lavet et 5-årigt budget til generalforsamlingen

**D:** Booking ligger nu hos PR-udvalget, som har modtaget flere henvendelser på chartertoure og arbejder med en ny folder, som udkastet blev fremvist til og som der var enighed om var god (skulle tilrettes for et par småting og måske et eller to billeder skulle udskiftes)

Skal vi til Vejle til august? I så fald er det jo vigtigt at få klarhed over det, så vi kan reklamere i f.eks. ”Visit-trekantsområdet” og Vejle by mv.

**E:** Nis Peter blev valgt til overall fagchef  
Erik er fagchef for maskinen (med hjælp fra Mogens og Christian)

Kontakterne til Søfartsstyrelsen er fortsat Erik omkring maskinen og Preben omkring skibet

**F:** Økonomiudvalget består nu af Jochen, Tommy Sigurd og Ole

Henning Bek havde lavet forslag til priser, men vi er nødt til at få holdt et møde med Henning og økonomiudvalget hurtigst muligt, da kulpriserne jo iler i vejret p.t. (sidst vi hørte en pris var den ca kr 4.200 pr ton – d.d. var den anslået til ca kr 8.500 pr ton)

Peter Sørensens datter arbejder i et firma, der har med kul at gøre, og hun vil måske kunne skaffe os en god pris

**G:** Næste bestyrelsesmøde aftalt til tirsdag den 14. juni kl 13.00 i remisen

**H:** Vi havde rundet det hele på det tidspunkt og lukkede mødet