

## Referat fra bestyrelsesmøde 10.01.2023

Tilstede: Jochen vom Braucke, Tommy Mejdahl, Erik Lindelof, Nis-Peter Tækker, Sigurd Als, Stig Sune Andersen, Lise Rindel, Jan Petersen, Peter Koefoed

Foreslået dagsorden:

1. godkendelse af referatet fra sidste møde og dagsordenen
2. generalforsamlingen 2023 incl. diverse valg
3. status forvarmeren
4. status fonde
5. økonomi
6. budget 2023
7. friplads i historisk havn
8. navneskift
9. tjek-lister
10. dato sponsorsejlad
11. tur til Vejle
12. DR-optagelser ombord
13. skoleundervisning ombord
14. næste møde
15. eventuelt

1.  
Referatet fra sidste møde blev godkendt

Dagsordenforslaget blev godkendt

2.  
Dato for generalforsamlingen bliver tirsdag den 25. april – der skal indkaldes senest 4 uger før i.h.t. de nye vedtægter, altså senest den 28. marts

Lise kontakter John W og beder ham booke Smedenens Hus

Ifølge de nye vedtægter skal der vælges 4 bestyrelsesmedlemmer i ulige år

Erik, Sigurd og Jochen er på valg, men derudover skal der vælges én mere. Lise meldte sig til at gå på valg

Erik genopstiller – Jochen genopstiller – Sigurd ønsker ikke genvalg

De nuværende suppleanter Jan og Peter stiller op til valg til bestyrelsen

Alle kan jo stille op både til bestyrelsen og som suppleanter – bestyrelsen foreslår at opstille Søren Overgaard og Søren Christensen som suppleanter

Lise spørger de to nuværende revisorer Kirsten Pontoppidan og Søren Hansen om de genopstiller

Stig spørger Trygve Nielsen om han vil være dirigent

3.

Stig orienterede om problemerne med outlettet og at forvarmeren skal flyttes

Omkring økonomien har vi 13.10.22 modtaget kr 194.060 fra Skibsbevaringsfonden som har bevilget kr 200.000

Beløbet dækker	Brd. Petersen	kr 136.750
	Bisgaard	<u>- 17.310</u>
		Kr 194.060

Derudover har Skibsbevaringsfonden bevilget kr 100.000

Beløbet dækker	Global Boilers	kr 27.898
	Brdr. Petersen	<u>- 65.000</u>
		Kr 92.898

Der bør påsættes 2 rør på afgangsventilerne til vandstandsglassene, som ALTID skal tjekkes før opfyring

Det ville være rart med en bedre belysning på stedet

Vi mangler stykliste/specifikation fra Global Boilers vedr. forvarmeren og pumpen

4.

Vi bør søge midler til kalfatring af dækket. Stig har talt med Knud Wagner, som vil hjælpe med dette

Ligeledes bør vi søge fonde og midler til værftsopholdet til efteråret

Søren C har lavet et fint udkast til en ansøgning i Spar Nord – Jochen skal underskrive som formand. Lise skriver til Søren om dette og at kulprisen bør rettes

5.

Jochen har undersøgt priser på kul i Tyskland og vi vil kunne få det ca kr 3.000 billigere pr ton derfra, mod at købe 24 tons

Lige nu er der plads til 10 tons af vore kul i havnenområdet, og 8-9 tons kan komme direkte ombord. Måske en idé at kontakte SS Skjelskør for at høre om de evt. kunne aftage de resterende tons. Jochen inviterer dem og et par bjørne ombord søndag den 15.1.2023 kl 13.00 (Peter S åbner kabyssen for kaffe mv)

Af kr 200.000 (fordelt over 3 år) doneret af With Fonden, modtog vi første rate i 2022 og vi forventer at modtage anden rate januar/februar 2023. Sidste rate forventes januar/februar 2024

Vi skal søge Helsingør Kommune om hjælp – Søren C og Søren O tager sig af dette

6.

Jochen efterlyste budget fra maskinfolkene – eneste der nu mangler for at kunne udarbejde budgettet for 2023 til brug for generalforsamlingen

7.

Der er søgt om friplads i Historisk Havn, men endnu ikke modtaget et svar

8.

Skal foreningen skifte navn skal det behandles på en generalforsamling, da det er en vedtægtsændring, så vi dropper det

9.

Der findes tjeklister for broen, dækket og kabyssen, men den for maskinen skal opdateres. Jochen sørger Lars Bøllund, Mogens Kjær og Erik om at få set på det snarest, gerne med billeder så tjeklisten bliver ”idiot-sikret”

Vi bør få sat skilte og afmærkninger op flest mulige steder i maskinrummet

10.

Alle der har hjulpet, så vi har kunnet få den nye kedel skal inviteres, incl. Hempel og Lokalbanen m.fl. Jochen udarbejder liste

Da vi skal sejle søndag den 4. juni blev fredag den 2. juni valgt til sponsor-sejladsen som vi inviterer til først i maj med svarfrist senest 15. maj

Selve sejlturen blev foreslået til Hven rundt og incl. frokost og et glas vin eller to

11.

Vi har fået to charterture i Vejle ved fjord-festen 26. og 27. august – selve trekantsfestivalen er i uge 35. Vi skal være tilbage i Helsingør og sejle søndag den 3. sept. "Visit Vejle" annoncerer for os.

Eivind og Jochen foreslår at vi tager passagerer med fra Helsingør til Hundested, fra Hundested til Juelsminde og fra Juelsminde til Vejle. I omvendt rækkefølge på tilbageturen. Vi kunne eventuelt blive et par dage i Juelsminde til charterture

Når vi hører nærmere må pr-udvalget og bestyrelsen se på planlægningen og tørnelister mv.

Ved mødet søndag 15.01 ombord med SS Skjelskør-folk kan man måske også tale om at låne folk hos hinanden/hjælpe hinanden med bemanning

12.

DR laver et program om forsvundne arvinger og har kontaktet os for at låne skibet til optagelse om en Aage Willy som blind passager. Optagelserne vil finde sted 26. og/eller 27. januar

Der skal fjernes diverse ting rundt omkring på skibet inden og de skal sættes tilbage efterfølgende. Et gæt er at vi kommer til at bruge noget der ligner 15 timer før og det samme bagefter, så skal vi bede om 15.000? Jochen taler med dem

13.

Skoleundervisning ombord tager Henning Bek og Sigurd sig af sammen med Nina fra Museet for Søfart. Der er møde 18. januar og dér vil man også tale om lån af skibet udelukkende som "sted-at-være" mens Fyrskib XVII skal på værft

14.

Næste møde bliver tirsdag den 31. januar kl 13.00 i remisen

15.

Erik's datter holder øje med hvad hun kan, omkring hvad der sker med remisen og Lokalbanerne som skal bruge DSB's lokaler såsnart det kan lade sig gøre, så vores situation kan hurtigt gå hen og blive u-overskuelig med flytning af alle vore ting – og hvortil?

Lise prøver at undersøge hvem vi skal tale med i kommunen om evt. at kunne komme ind i en hal i de gamle værftsbygninger. Ham de har kontakt med i HAL 16 hedder Thomas Rievers (arkitekt) men ifølge kommunens hjemmeside er den bygningsansvarlige Michael Kristensen

15.01.2023 lr-