

Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. december 2014 kl. 16.00 i Marinestuen.

Tilstede: Erik, Bjarne, Niels, Walter, Jim, Dorte, Kaj.

Afbud: Freddy, Finn.

- **1. Godkendelse af referat fra sidste møde** Ingen bemærkninger hertil.
 - 1a. Nye punkter til dagsordenen. Ingen.
Referent Jim Mollerup

- **2. Punkter til bestyrelsens godkendelse:**
 - 2a. Ny hjemmeside. Status ved Finn Nielsen Der var ønsker om hurtigere opdateringer, og enkelte problemer omkring kalenderen.
 - 2b. Flagbastion. Færdig. Faktura modtaget.
 - 2c. Oprettelse af et kanonlav. Vedtægter. Tovholder Kaj Kruse og Gert Lind-Hansen. Status Forslag til regler og vedtægter var næsten klar. Man regner med at præsentere disse og få dem godkendt på generalforsamlingen i februar.
 - 2d. Køb af Færgevej 5 for indretning af Marinestue. Der er ikke nogen udvikling i sagen.
 - 2e. Julekoncert. Status. Kontrakt med Jesper Lundgaard. Frokost for de tilrejsene i Marinestuen. Der kommer 6 deltagere udefra til frokosten, enkelte fra bestyrelsen og andre deltager sammen med gæsterne. Der er fortsat mange billetter tilbage til koncerten. Det undersøges om man kan give disse til velgørende formål, til sponsorer eller til andre. Som det ser ud nu, vil koncerten ende med et underskud på ca. 30.000 kr.
 - 2f. Evaluering af medhjælperjulefrokost. Der skal strammes op på reglerne for hvem der kan deltage som medhjælpere. Fremover bliver det bestyrelse, udvalgsmedlemmer og andre som kontinuerligt udfører et arbejde for foreningen. Ledsagere vil heller ikke mere kunne deltage.
 - 2g. Generalforsamling 2015. Medlemmer på valg. Freddy Damgaard har meddelt at han ikke ønsker genvalg. Derudover er Niels Marcussen, Bjarne Jensen og Jim Mollerup på valg.
 - 2h. Forslag til Årets Mariner. Der var flere forslag hertil.
 - 2i. Indbydelse til Ide – udvikling på maritimt museum / oplevelsescenter. Kommunen har inviteret til et møde om nogle planer herom den 6. januar. Erik Bodal deltager.
 - 2j. Sendemandsmøde i Brøndby 1 – 3 maj 2015. Forberedelse. For at være i god tid, vil der allerede nu blive bestilt hotelværelser til bestyrelsen. Niels sørger for dette.

- **3. Kassereren orienterer:**

Svendborg Marineforening

3a. Regnskab. **Regnskabsoversigten var udsendt til bestyrelsen.**

- **4. Godkendelse af nye medlemmer.**

Ved optagelsesønske fra Pind II og Pind III medlemmer oprettes venteliste således optagelse kan ske i forbindelse med frafald fra eksisterende medlemmer med samme baggrund.

4a. Willi Horstmann. Prop. Knud Erik Møller. Pind I. **Godkendt.**

Udmeldelse/overflytning.

Niels J. Rasmussen ønsker udmeldelse. **Godkendt.**

Lokalt medlemskab i Svendborg.

Ingen

Afgået ved døden.

Ingen

Samlet medlemsantal.

Antal registreret hos landskontoret : 383

Et medlem søger udmeldelse.

Medlemmer af anden lokalafdeling med medlemskab hos os : 3

Svendborg Kommune og Svendborg Museum : 2

- **5. Udvalgene Orienterer:**

5 a. Aktivitetsudvalget. Ikke mere nyt.

5 b. Rejseudvalget. Ikke noget nyt

5 c. Redaktionsudvalget Ikke noget nyt

5 d. Hus- og lokaleudvalget.

Svendborg Kommune forespørger om lån af Marinestuen torsdag, den 29. januar 2015. Møde i udviklingsudvalget.

Den 29. januar er optaget til Maritime Foredrag, så afslag til kommunen på den dag.

5 e. Skytteudvalget. Ikke noget nyt.

- **6. Mærkedage**

Navn	Dato	Anledning	Gave
Torben Tranberg Jensen	02. december 2014	60 år	2 fl. vin
Gert Stegmann	20. december 2014	70 år	2 fl. vin.
Charsten Karger	20. december 2014	70 år	2 fl. vin

- **7. Næste møde fastsættes. tirsdag en 20. januar 2015. Kl. 16.00. i Marinestuen.**

- **8. Eventuelt. Herunder drøftedes forskellige problemer omkring udlån af Marinestuen.**