

Bestyrelsesmøde tirsdag den 14. oktober 2014 kl. 16.00 i Marinestuen.

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

Afbud: Freddy, Dorte.

- **1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt uden bemærkninger.**
 - 1a. Nye punkter til dagsordenen. **Julekoncerten, pkt. 2i**
Referent Jim Mollerup

- **2. Punkter til bestyrelsens godkendelse:**
 - 2a. Ny hjemmeside. Status ved Finn Nielsen. **Der arbejdes fortsat med denne.**

 - 2b. Flagbastion. Færdig. El til projektør færdig. Faktura mangler. **Der flages på de officielle flagdage, og ved særlige maritime begivenheder. Ønsker om flagning herudover, rettes til Henning Rose.**

 - 2c. Oprettelse af et kanonlav. Vedtægter. Tovholder Kaj Kruse og Gert Lind-Hansen. Status **Faaborg kanonlav oplyser at der forventes afholdt kurser først i 2015.**

 - 2d. Køb af Færgevej 5 for indretning af Marinestue. Orientering om økonomi, Niels Marcussen. Strategi for det videre forløb. Ekstra Ordinær generalforsamling. **Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling er udsendt / afleveret sammen med bladet for oktober. Det vurderes at der oveni købsprisen skal bruges ca. 1 million til nødvendig ombygning. Hvis bestyrelsen får bemyndigelse til at arbejde videre med sagen, vil man søge om fondsmidler. Det kunne også undersøges om medlemmerne evt. ville bidrage med et lån.**

 - 2e. Distriktsmøde lørdag, den 20. september 2014 i Marstal. Bemærkninger til det udsendte referat. **Ingen bemærkninger til referatet.**

 - 2f. Den Nationale Flagdag, 5 september. Festligholdelse. **Der er aftalt et møde med Komunen, Kirkegårdsledelsen og Marineforeningen om fremtidig markering. Tovholder: Henning Rose.**

 - 2g. Marinestuens åbningstider i forbindelse med jul og nytår. **Lørdag den 27. december, 3. juledag, er marinestuen lukket.**

 - 2h. Drift af Marinestuen. Håndtering af krav fra Myndighederne. Walter Storm. **Levnedsmiddelkontrollen havde været på besøg og påpeget nogle administrative mangler. Disse ting vil blive rettet fremover.**

 - 2i. Julekoncerten. **Der er indtil nu kun solgt omkring halvdelen af billetterne til koncerten den 13. december. Det er uheldigt at Jesper Lundgaard holder en lignende koncert samme dags eftermiddag. Annoncen i "Under Dannebrog" har indtil nu givet 2 henvendelser fra Korsør. Annoncen kommer også i næste nummer af bladet.**

- **3. Kassereren orienterer:**

3a. Regnskab. Der er pt. et overskud på ca. 27.000, men der mangler en varmeregning på ca. 20.000 kr.

- **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. Frode Jensen Maate. Prop. Bjarne Jensen. Pind II. Erstatte Aksel Hango Jensen. Godkendt.

Udmeldelse/overflytning.

Ingen.

Lokalt medlemskab i Svendborg.

Ingen

Afgået ved døden.

Ingen

Samlet medlemsantal.

Antal registreret hos landskontoret : 381

Medlemmer af anden lokalafdeling med medlemskab hos os : 3

Svendborg Kommune og Svendborg Museum : 2

- **5. Udvalgene Orienterer:**

5 a. Aktivitetsudvalget. Bjarne oplyste at der er årsmøde i udvalget den 13. november. Ålespisningen var forløbet godt, men var blevet noget dyrere end beregnet, da prisen på ål var steget. Til arrangementet med øl og ost den 28. okt. er tilmeldt 56.

5 b. Rejseudvalget. Jim oplyste at udvalget holder møde tirsdag den 21 okt. og et aftenmøde for rejsedeltagerne torsdag den 6. november.

5 c. Redaktionsudvalget. Sammen bladet var denne gang også en kuvert med indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling. Der havde været enkelte som ikke mente de havde fået kuverten.

5 d. Hus- og lokaleudvalget. Der skrives en regning til oplysningsforbundet for de materialer der blev brugt ved fremstillingen af årets program for de Maritime Foredrag.

5 e. Skytteudvalget. Ikke noget nyt.

- **6. Mærkedage**

Navn	Dato	Anledning	Gave
Poul Veber	01. november 2014	70 år	2 fl. vin
Kjeld Jæger	02. november 2014	75 år	2 fl. vin.
Kurt L. Kølle	07. november 2014	65 år.	-
Niels A. Binder	28. november 2014	75 år	2 fl. vin.
Mogens Felle	28. november 2014	70 år	2 fl. Vin

- **7. Næste møde fastsættes: tirsdag, den 18. november 2014. Kl. 16.00. i Marinestuen.**
- **8. Eventuelt.** Bjarne nævnte at julefrokosten for bestyrelse, udvalgsmedlemmer, hjælpere, m.fl. finder sted fredag den 21. november.

Der var kommet invitation fra Svendborg Søfartsskole til reception den 11. november kl. 13 – 16. Anledningen var indvielsen af deres nye kabys.

Bestyrelsen mødes fredag den 24. oktober kl. 15.00 i marinestuen for klargøring af materiale m.v. til generalforsamlingen.