



Referat af Bestyrelsesmøde nr.- 40 afholdt torsdag d.1.dec. 2022 i Hal 16 frokoststue.

Tilstede: Ole, Jan, John, Jens, Mette for M/S **Afbud:** Skipper, Lise, Nicolai, Martin

Referant: Mette

1. Velkomst ved Ole Vistrup, der var vikar for Nicolai.
2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde nr. 39 blev godkendt og bemærkning fra Martin Vestergaard blev taget til efterretning.
3. Meddelelser / Siden sidst-
 - A. Der var stor begejstring for den afholdte julefrokost og tak til Lise og Henrik.
 - B. Hal 16 havde besøg af Sejladsudvalg d. 29. nov. og det
 - C. Masten til Fyrskibet, flyttes i Hal 19 vinteren over.
4. Udestående emner fra tidligere bestyrelsesmøder
 - A. Brandtrappe og 1. sal – status ved Jens Broch
Projekt Brandtrappe, er blevet delt i to projekter. Selve trappen som ledes af Jens Broch i samarbejde med Tom Hansen.
Projekt facade, gennembrud af mur og statiker beregninger, ledes af Thomas Rives.
Der er møder hver 14 dag.
 - B. Indretning af 1. salen v Mette, John
Jan skal komme med forslag til placering af møblerne på Mesterkontoret. Rummet skal ryddes helt og Jens Broch leder sikringen af Mesterkontoret med en støvvæg, i dialog med Tom Hansen.
 - C. Samarbejdsaftale med NEXT – next step v Jens
John tager fat i Toke og gennemgår opgavenlisten med 8-10 punkter.
 - D. Ny hjemmeside og Instagram v John og Mette
Ranvita og Henrik Landmark, har stillet sig til rådighed for den nye hjemmeside opbygning, de arbejder med stor hastighed på projektet. Mette er med til 14 dags møder med dem begge.
5. Gennemgang af tiltag for foreningen, tidslinie og ansvarsfordeling af opgaver
 - A. Opfølgning på visionsseminar / Mette
Arbejdet er ikke færdigt og Visionsudkast kommer med til næste møde i januar.
 - B. Status på Kontingentopkrævning Efteråret 2022 (Lise)
Fra referat nr. 39 er det besluttet at medtage på kommende GF.
6. Nye potentielle projekter i Hal 16 (Fartøjsudvalget)
 - A. Bent Middelbo Ønsker at gå i gang med projekt Glory.
 - B. Smakkejollen Silden kommer ind i Hal 16, på en yderplads.
7. Økonomi og regnskab (Lise) – proces for årsregnskab og revision
Punktet blev sprunget over pga. af afbud fra Lise. Bestyrelsen ønsker en ballance og et overblik på næste møde.
8. Dato for kommende bestyrelsesmøder BEMÆRK TIDSÆNDRINGERNE!!!!
Torsdag d. 5. jan. Kl. 19-20
Torsdag d. 2. feb. Kl. 19-20
Torsdag d. 2. marts kl. 19-20
General Forsamling tirsdag d, 21 marts kl. 18 medlemsmøde og General forsamling kl. 19
9. Eventuelt:



- A. Jens foreslog at ansætte en fejedreng. Det blev vendt og besluttet at vi blev ved løsningen i dag, hvor folk selv må feje efter sig og "foran sin dør"
- B. Jens spurgte ind til den store boremaskine ved indgangen. Jan forklarede at der var løsdeler der var forsvundet, så maskinen ikke kan anvendes i dag. Derfor bød Jens ind med at ringe til Jernhandler og høre om hvad den kan indbringe.
- C. Der er blevet sat en opvaskermaskine på værkstedet, den ønsker vi at takke nej til. Det vil ikke løse problemet om at vaske op efter sig, en maskine skal både pakkes og tømmes. Hvis der ønskes særlig hygiejne, må man vaske sit krus op, både efter brug og før brug. (så er man sikker)
- D. Reolerne fra værkstedet bliver flyttet op på 1 salen til Hal 16 biblioteket. Byttereolen nedlægges, måske den genopstår igen.
- E. Ole undrede sig over hvor mange sager, der ikke er blevet vendt på bestyrelsesmøderne. Han er utilfreds med at alt er så ureguleret og mener det er anarki. Vi tager punktet med på næste møde.

Referaterne skal opsættes i hallen, det fik Mette til opgave efter Jon er stoppet i bestyrelsen. Samme sted kunne der være datoer og sedler til forslag der ønskes medtaget på kommende bestyrelsesmøde, således at beslutninger for ombygninger og ændringer i Hallen, bliver drøftet eller informeret om på bestyrelsesmøderne.