

Mødereferat : HAL 16**Afholdt:** Hal 16**Den:** 4. maj 2023 kl. 1630-**Mødets art:** Bestyrelsesmøde**Referent:** Henrik Burchardi

Navn	Titel	Tilstede	Fraværende
Henrik Burchardi	Formand	X	
Ole Vistrup	Næstformand	X	
John Hakmann	Fartøjsudvalgs formand	X	
Jens Broch	Fyrskibet		X
Anni Mogensen	Museumsdirektør M/S Søfart		X
Martin Vestergård	Havnechef Helsingør Havne		X
Lise Rindel	Kasserer		X
Jan Ibenhard	Suppleant		
Morten Avlund	Suppleant	X	
Stig Loef	Revisor		X
Mette Brask	Koordinator Historisk Havn	X	
Referent :	Henrik Burchardi		

#	Emne	Indhold og evt. action	Deadline:
1	Faste møder 2023	16:30 Første Torsdag i hver måned. Næste gang er således Torsdag 4 maj 16:30. At det skal være torsdage skal bekræftes på næste møde da vi skal sikre os at det passer flest muligt. Vi forsøger med kl. 16:30 første mandag i måneden fremover, næste bestyrelsesmøde pga. Grundlovsdag dog Mandag 12/6. Dernæst første mandag i hver måned.	12/6/23
2	Konstituering	Konstitueres med Henrik Burchardi som formand og Morten Avlund som suppleant. Resten uændret Har de fraværende fra seneste møde (Jens, Martin, Anni) kommentarer til dette ? Der har kun været positive tilkendegivelser - Punktet udgår.	N/A
3	Nem ID / MitID	I forskellige sammenhænge har vi brug for digital signatur på foreningens vegne. Der kan kun være en (1) Foreningsrepræsentant tilknyttet foreningens CVR. Hvis vi skal have flere på en gang skal vi benytte erhvervs nemID/MitID. Henrik B. vil finde ud af hvem vi skal tilknytte og få gennemført dette. Henrik B. er nu oprettet, hvad skal skrives under? Er det klart? Henrik og Mette mødes og skriver under på ansøgning. Punktet udgår.	Maj 23

4	Brandtrappe n	<p>Ole V. har skrevet under på aftale. Henrik B. hører Nicolai om hvilken underskrift der mangler for at vi kan komme videre.</p> <p>Faktura på statikarbejdet er kommet, arbejdet er udført. HAL16 betaler og søger godtgørelse hos Underværket. Henrik kontakter Lise herom.</p> <p>Iflg. Thomas Rievers er fordelingen at HAL16 betaler trappe og kommunen betaler øvrige udgifter (hultagning og dør) med op til DKK. 200.000</p> <p>Arbejdet forsætter i gruppen med Tom, Thomas R. Jens, Mette, Jørgn Triebe Henrik har møde med Thomas Rievers mandag.</p>	N/A
5	Værftshallern e	<p>Opmærksomheden henledes på www.Vaerftshallerne.dk hvor man finder information om renovering af værftshallerne. Dette punkt udgår hermed</p>	N/A
6	Ansvars Forsikring	<p>Vi skal have bestyrelsesmedlemmerne forsikret mod personligt erstatningsansvar i forbindelse med deres arbejde for HAL 16.</p> <p>Er Anni M., Mette B. og Martin V. allerede dækket ?</p> <p>Aktion: Henrik B. præsenterer tilbud som udsendt til alle i bestyrelsen. Prisen og dækningen ligger som forventet. Mette sender tilbud videre til Finn for udtalelse.</p>	Maj 2023
5	Arbejdsgiver ansvars Forsikring	<p>Vi skal have dækket foreningens ansvar for eventuelt arbejdsgiveransvar.</p> <p>Er Anni M., Mette B. og Martin V. allerede dækket ?</p> <p>Aktion: Henrik B. har et muligt selskab i kikkerten. Henrik B. indhenter tilbud.</p>	Maj 2023
6	1 salen	<p>Mette, Jørgen og John er tovholdere. Vi afventer at Mette får tilbud på skærm eller projektor før vi går videre. Hvor langt er vi med dette ?</p> <p>AV Center i Næstved (bl.a.lleverandør til M/S.) tilbyder: SONY pro Skærm 85" på endevæg til 1 sal, forbindelse via HDMI. 34.925 + moms. Skærm til kaffestue 13.866 + moms</p> <p>Vi regner med at publikum sidder ned til trappeopgangen. Mette vil påbegynde fondsansøgninger til begge skærme.</p>	2023
7	Reception	<p>Vi afholder reception for at markere formandsskiftet. Vi sigter på en torsdag 1600-1800 Dagbladet skal inviterets Hvem der eller skal inviteres må vi tale med Mette og Nicolai om. Tale kort om hvad vi fik ud af receptionen. Punktet udgår.</p>	

8	www.HAL16	John vil spørge Henrik L. om han kan lave et område på siden hvor kun bestyrelsen kan logge sig ind med MitID. Her kan vi lægge medlemslister og andre personfølsomme oplysninger. Henrik B. forhører sig hos Henrik L.	
9	Vedtægtsændringer	Martin ønsker at ændre status i bestyrelsen, således han ikke har stemmeret. Vil det give mening hvis Anni får samme status ? Henrik har flere forslag til ændringer i vedtægter når vi alligevel skal i gang med det. <ol style="list-style-type: none"> 1. Det skal være muligt at ekskludere medlemmer uden at afholde generalforsamling. Forslag: Eksklution afgøres af bestyrelsen.Appelmulighed 2. 3. Det skal være muligt at repræsenterer mere end en (1) anden ved fuldmagt. Hvor mange kan vi drøfte. Bestyrelsen skal tænke over hvilke øvrige ændringer vi finder nødvendige. Henrik spørger også Hans Jørgen Jensen om ønsker eller råd.	
10	Hvor skal vi hen med HAL16	Henrik B. foreslår at vi indleder en drøftelse af hvor HAL16 er om 1 år, om 3 år og om 10 år. Denne drøftelse skal ikke afsluttes på dette møde. Bestyrelsen skal på næste møde drøfte hvor mange af os der skal sammenfatte vort møde fra efteråret 2022 og opdaterer visionen for HAL16.	
11			
Herunder er waypoints vi skal forberede os på:			
	Opgaver April 2023	Rokering af både. Aktion:	
	Opgaver Maj 2023	Aktion:	
	Opgaver Juni 2023	Aktion:	

<p>Opgaver Juli 2023</p>	<p>DFÆL stævne 13,14,15,16 juli. Vi skal finde en kontaktpersoner der "er den" for hvert døgn.</p> <p>John og Henrik havde møde med DFÆL den 26-4. John og Henrik fremlægger hvad vi talte om</p> <p>Vi skal indhente tilladelse til fest og ophold fra beredskabsstyrelsen til forsamling af 150 personer. Iflg. Nicolai har HAL16 allerede en sådan tilladelse – hvor er den?</p> <p>Vi skal søge om Lejlighedsbevilling. Toiletvogn på kajen står højt på ønskesedlen</p> <p>Arrangerer Fest: DFÆL Arrangerer Morgenmad: DFÆL</p> <p>Arrangerer Bar: HAL16. Arrangerer Grill(s): HAL16</p> <p>Aktion: Henrik laver "jobopslag" som vi kan sætte på opslagstavlen.</p>	
<p>Opgaver August 2023</p>	<p>Øresund På Langs 12,13 August.</p> <p>Nicolai, Reffen og Kim Hylding forventes fortsat at deltage i arrangørgruppen for ØpL Arrangere Sejladser Arrangere Fest Arrangere Bar Vi skal søge om Lejlighedsbevilling. Toiletvogn på kajen står højt på ønskesedlen Der er formøde 10/5/2023 i KAS.</p> <p>Der er søgt om tilskud fra kommunen for 2023. Der er tilsagn om DKK.:50.000 fra Hgør kommune.</p> <p>Aktion: Mette og Henrik deltager i formøde i KAS.</p>	
<p>Opgaver September 2023</p>	<p>Kulturnat www.Kulturnathelsingor.dk</p>	
<p>Opgaver Oktober 2023</p>	<p>Både ind i hallen.</p> <p>Aktion:</p>	