

## **1. Referat af bestyrelsesmøde i Køge den 27. februar 2018.**

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Formanden orienterer
3. Orientering fra kassereren
4. Generalforsamling 2018
5. Forårstur 2018 – Jægerspris Slot
6. Næste møde
7. Eventuelt

Ad 1: Godkendt uden bemærkninger.

Ad 2: Formanden oplyste, at John Jensen, formanden for Landsforeningen, træder tilbage på grund af sygdom ved den kommende generalforsamling. En enig Hovedbestyrelse indstiller Finn Baad som emne til ny formand. Formanden har talt med Carl Emil Nielsen, som er villig til at opstille som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for John Larsen. En enig bestyrelse vil på generalforsamlingen foreslå Carl Emil Nielsen som nyt bestyrelsesmedlem.

Ad 3: Kassereren gennemgik det afsluttede regnskabet, som blev uddelt til bestyrelsen. Regnskabet viste et overskud på 2.513,65. Referenten mente, at der i regnskabet manglede en linje under indtægter eller en note m.h.t. deltagerens egenbetaling til Søfartsmuseet. Der var ingen andre kommentarer til dette, men der var enighed om, at regnskabet kunne fremlægges på generalforsamlingen, som det er.

Ad 4: Formanden gennemgik dagsordenen. Bruno, der deltog i mødet, idet bestyrelsen ville indstille ham som dirigent på generalforsamlingen, oplyste, at punkt 7 f og g var forkerte, idet det er ham der er på valg og ikke Peter Dangkel. Bruno ville løse problemet på generalforsamlingen i forbindelse med gennemgang af dagsordenen. Der var ikke indkommet forslag til behandling. Det blev besluttet, at kontingentet skulle være uændret 0 kroner.

Ad 5: John gennemgik opslaget vedr. sommerturen til Jægerspris Slot. Der var enighed om, at det var et godt opslag, men der var dog et lille problem vedr. bespisning (frokost) på, idet man først ca. 14 dage før kunne oplyse, hvad cafeen serverede på rundvisningsdagen. John ville finde på en løsning.

Ad 6: Næste møde bliver den 22. marts hos Lene i Greve.

Ad 7: Intet.

Ref. Bjarne Lassesen.