

Velkomst til alle fysisk og digital, info ift. De digitale deltagere

Gennemgang af agenda

Valg af dirigent

- Bischoff som fysisk, Karen som digital

Valg af referent, John

Valg af stemmetæller

- Bischoff som fysisk, Karen som digital

Redegørelse for stiftelse af forening

- A. Bischoff fortæller om sin maritime baggrund, grund og visioner for forening

Historien om købet

- A. Bischoff fortæller om forløbet med at søge efter et skib at købe, fundet af Neptun, købet, og gennemgang af skibet i Holland og sejladsen tilbage til Danmark

Vedtægter

- Tobias gennemgår vedtægter
- Fokus på "§2 Forenings formål" herunder inklusion af alle aldersgrupper, drift af skibet med grøn omstilling in tanker etc.
- Fokus på "§3 Medlemskab", herunder forskel på Aktivt og Passivt medlemskab. A. Bischoff supplerer med lidt info om det juridiske
- Fokus "§4 Udlukelse og Eksklusion
- Fokus på "§5 Ordinær generel 'forsamling", herunder at information og indkaldelse vil så vidt muligt ske digitalt pr. E-mail
- Fokus på "§9 ???", herunder økonomi og fundsøgning.
- Fokus på §6 & §7, herunder grundlag og hyppighed for indkaldelse
- Fokus på "§8 Bestyrelsen", hvordan den er bygget op
- Fokus på §9 Regnskab og revision igen, grundlag for hvordan regnskabsåret for forening er valgt
- Fokus på §10 Juridisk rådgivning, grundlag for valg af jurist. Vedkommende som også er jurist for store kendte Funde. Grundlag for valg af Norde bank, filial i Marstal.
- Fokus på §12 Tegningsret og hæftelse, herunder grund for valg af 2 personer som ville være ansvarlig her, for ikke at g
- Fokus på §14, herunder grundlag for 2 ekstraordinære forsamlinger for opløsning. Grund for valg af formue til SAMKA og Marstal Søffartsmuseum

Spørgsmål:

Hvorfor sidder formand og kasser kun et år af gangen, når de andre sidder 2-3 år?

- Tobias svarer: Grunden er at hvis formand og kasser ikke er særlig gode, engagerede vil de kun sidde ét år.

Er det klogt at have juridisk rådgiver og bank i vedtægter, da det kan være svært at ændre senere så?

- Tobias svarer: Ja, det er demokratisk svært at ændre. Men det vil lette fund søgningsprocessen.

Burde der ikke vælges suppleanter?

- Tobias svarer: Jo, hvis der er god opbakning og deltagelse i forening. Men det blev ikke tænkt først af frygt for mangel på samme.

Forslag om at rykke regnskabsår en måned, for at lette byrden af at nå regnskabet i december måned.

- Forslag og vedtaget at flytte generalforsamling til marts og kontingent til april

Forslag om at have kun én person som ansvarlig for §12, for at lette besværet med at tegne, hæve, oprette og bruge hævekort så det kun er én der skal skrive under, både fysisk og digitalt. Kan stadig sikre formuen for Forening på en konto hvor der kræves 2 digitale underskrifter, men have en anden til forbrug der administreres af én person.

Spørgsmål hvorfor der i vedtægterne IKKE er en paragraf der sikrer at medlemmer ikke hæfter for gæld?

- Tobias svare: Der vil inden udgangen af året blive tegnet en Bestyrelsesansvars forsikring.

A. Bischoff fortæller om medlemspriser, 500,- for både aktivt og passivt.

Foreningens fremtidige aktiviteter og tidsplan.

- A. Bischoff fortæller ambitiøse vedligeholdsplaner for skibet, herunder nyt Kabyshus. Senere på året, ballast beregning, renoverer maskinrum. Planer for deltagelse i Limfjorden Rundt, og derefter sejlads til Caribbean. Visioner for i fremtiden at om-rigge til en skonnertbrig. Planer for jordomsejling, herunder formidling af danske maritime traditioner ude i verden.

Spørgsmål: Hvor længe ville sådan en jordomsejling tage?

A. Bischoff svarer: 19 måneder eller 3 år, det kommer an på planlægning til den tid og ambition for projektet. Lige nu skal vi have lavet det her skib og forening!

Forenings økonomi

- Tobias fortæller for forventning af priser på medlemskab og priser for sejlads. Nuværende forslag er et overslag, der er blevet hentet inspiration fra lignende foreninger.
- A. Bischoff fortæller at skibet i den nærmeste fremtid skal drives af forening, og ikke fund, da de selv har sat meget af deres privat økonomi ind i projektet.

Valg af bestyrelse

- Tobias fortæller om bestyrelsens opsætning. 7 i alt, 1 formand på ét år, 1 kassér på ét år, 3 bestyrelsesmedlemmer det første år, derefter yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer de næste 2 år.
- Tobias valgt som formand
- Friedel valgt som kassér
- A. Bischoff valgt som medlem
- David valgt som medlem
- Flemming valgt som medlem

Spørgsmål: Vil møder foregå i Marstal eller online?

Entydigt svar: Online møder, da flere medlemmer også rejser som del af arbejde

- Reduceret medlemmer til 5, grundet mangel på flere der ønsker af være en del af bestyrelsen.

Valg af suppleanter

- Svend valgt som suppleant
- Johan valgt som suppleant (efter Svend)

Spørgsmål: Hvor meget arbejde ligger der i at være suppleant?

Svar: De skal træde til hvis medlemmer af ekstraordinære grunde ikke kan deltage

- Reducering af år i bestyrelsen som medlem til ét år

Valg af revisor

- Søren Rasmussen valgt som revisor for 2 år
- Else valgt som revisor for 1 år

Generelle spørgsmål?

- Spørgsmål: I sagde at foreningen og skibets retninger kunne i andre retninger. Mener i udover det maritime?
- Bischoff svarer: Tanken var at aktiviteter også kunne bruge havnen som plads for dette.
- Kommentar fra deltager: Pas på ikke at påtage for mange værdier, for at kerne grundlaget ikke går tabt.
- Hvor kan man finde planen for forening? E-mail, Facebook el.?
- Bischoff svarer: Det vil som udgangspunkt være på E-mail
- Hvornår ligger arbejde og aktiviteter?
- Svar: Ferie og weekender. Nogle projekter vil lægge intensivt, mens andre kan løses over en længere periode.
- Tobias uddyber: Der vil også blive oprettet en webside for foreningen og skibet

- Spørgsmål: Hvordan foregår tilmelding til Limfjorden Rundt og hvornår kan man det?
- Bischoff svare: På en eller anden måde gennem foreningen i foråret
- Kommentar: Der kunne i vedtægterne formidles om gensidig respekt i forening og på skibet og udadtil.
- Spørgsmål: Hvad skal der være hvor styrehuset lå?
- Bischoff svarer: Der skal være åbent dæk, det er visionen.
- Spørgsmål: Hvordan bliver rettelse til vedtægter til, og hvordan foregår processen?
- Svar: Det bliver rettet til herefter af bestyrelsen, og bliver sendt ud derefter.
- Kommentar fra Søren (revisor): Jeg har skrevet rettelserne ind allerede
- Spørgsmål: Er det først ved årets udgang, af Bestyrelsens ansvarsforsikring er gældende?
- Tobias svarer: Ja, det er for at give os selv ben rum, da der i det ret tit kan opstå benspænd med tilladelser osv.
- Forslag om at renskrive vedtægter og udsender det til medlemmer af forening med hyringskrift på 14 dage
- Kommentar fra Søren (revisor): Der står forældet i vedtægter at referat skal ophænges.
- Søren forslag: Ændre revisions paragraf, så det ikke kun er rimelige udgifter, men også tjeneste udgifter med formål.
- Spørgsmål ift. udgifter ved køjepladser/proviant, og om de bliver reduceret, hvis man lægger meget frivilligt arbejde ved vedligehold på skibet, og om de nuværende priser er fastlagt:
- A Bischoff svarer: Priserne er 100% vedtaget, og de vil blive diskuteret af bestyrelsen.

Indmeldelse

- A. Bischoff fortæller om indmeldelse og betaling hertil, både online og fysisk.

Afrunding

- Afrunding fra Tobias og A. Bischoff. Herunder at hvis IT driller, må medlemmer gerne henvende sig til Tobias og A. Bischoff ift til at få hjælp.
- A. Bischoff takker af.

Dato og sted

d. 22-01-2023, Møllevejen 93, 5960 Marstal Danmark