



Afbud fra Poul Frank og Carsten

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 6. februar 2020 kl. 15.00

1. Godkendelse af referat fra mødet den 9. januar 2020
Godkendt
2. Planlægning af generalforsamlingen den 18. februar kl. 19.00
Vi møder kl. 18.00. Tom tager kontakt til Sejlklubben (Lone Lysdahl) for at sikre af AV udstyret fungerer. Ole S sørger for vingaver og diverse drikkevarer. Olaf sørger for skilte. Regnskab præsenteres af Ole P. Vi udleverer ikke regnskabet i papir, men henviser til vores hjemmeside. Under evt. fortæller Tage kort om vores eftersøgningsprojekt af ankeret fra Fregatten Jylland
3. Tage orienterer om arbejdet med fastlæggelse af eftersøgningsområder for det mistede anker fra Fregatten Jylland
Det primære eftersøgningsområdet er nu fastlagt. Vi har tilsagn fra Palsgaard om økonomisk støtte på 35.000 kr. Hvis eftersøgningen skal udvides, skal der min. findes yderligere 20.000 kr. Vi har p.t en ansøgning hos SparNord, som vi endnu ikke har hørt fra. Insero Horsens har afslået at støtte projektet. Hvis vi ikke finder ekstern finansiering, er bestyrelsen indstillet på at stille de 20.000 kr. til rådighed for projektet.
4. "Udsmyknings-udvalget" orienterer om status på projektet.
Ligeledes orientering om studieturen til Randers og Grenaa
Projektet skrider planmæssigt frem. Studieturen var meget inspirerende og efterfølgende er der udarbejdet et foreløbigt budget. "Den store pakke" beløber sig til ca. 150.000 kr. Vi har indsendt en ansøgning til LUP (Landdistrikts Udviklings Puljen). Vi håber på et tilskud på ca. 100.000 kr. Hvis vi ikke finder anden ekstern finansiering, skal vi selv finde ca. 50.000 kr. Eget arbejde kan i et vist omfang indgå i finansieringen.
Ole P tager kontakt til leverandøren og meddeler en betinget accept af deres tilbud og redegør for bestyrelsens beslutning. Leverandøren har lovet at udarbejde ansøgning til diverse fonde, som vi vil bede dem om at forberede.

5. Orientering om status på "Genforeningsarrangementet"

Olaf orienterede om mødet i planlægningsgruppen. Den overordnede plan er på plads og Ole P kunne oplyse, at Palsgaard har meddelt, at man vil yde et tilskud til portalen (15.000 kr.). Arbejdsgruppen med formanden i spidsen, kan nu gå i gang med projekteringen af portalen. Olaf holder bestyrelsen løbende orienteret om arrangementets nærmere detaljer.

6. Har vi styr på arrangementet i morgen den 7. februar med lauritz.com ?

Vi møder kl. 11.00 og opstiller bænke, laver kaffe mv. Vi skal blandt andet bruge nogle termokander. Tom tager en stor pumpekande med. Ole S har indkøbt lidt småkager m.m.

7. Evt.

Ole P tager brød med til næste bestyrelsesmøde torsdag den 5. marts kl. 15.00, hvor den nye bestyrelse blandt andet skal konstituere sig.

Tom melder af bud til mødet. Måske vil Ole P sørge for at lave dagsorden og udsende til bestyrelsen.