

**Referat af
bestyrelsesmøde i DFÆL,
d. 6 okt. 2019, i SSF.
Kl. 12.00 – ca. 17.00**



Til stede var: Simon, Dorthe, Kim, og Ole (ref). Desuden deltog som indbudte, Poul Klentz og Jørgen C. Heidemann. Afbud fra Peter, Bendix og Benny.

- 1: Referent, Ole
- 2: Dagsorden: Simons dagsorden blev indføjet ny tekst pkt. 12
- 3: Sidste referat godkendt.
- 4: Arbejdet i bestyrelsen: Simons opgavenotat blev tilføjet: Kapsejladsudvalg, Thorbjørn og Henrik H- såfremt disse stadig er villige hertil, og Annonceudvalg, Kim.

Vi skal have lavet en liste over alle ansvarsposter og udvalg. Ville være fint, hvis udvalgs mødedatoer også fremgik. Bør ligge på hjemmesiden.

Bestyrelsesmøder fremover er planlagt således:

27. nov.kl. 18.00 – 21.00 i KAS lokaler. (Dorthe undersøger om lokale)

29. jan. kl. 18.00 – 21.00 i KAS lokaler.

Generalforsamling: 8 marts 2020, kl 13.30 i Odense Sejlklub. Kort bestyrelsesmøde kl 13.00. Efter generalforsamlingen konstituerer den nye bestyrelse sig ved et møde umiddelbart efter generalforsamlingen. (Dorthe undersøger om lokale kan lånes).

- 5: Økonomi/status: Dorthe havde medbragt regnskab pr. 30 oktober - Der er pæne sorte tal på bundlinjen, selv om medlemstallet er faldet lidt.
- 6: Sommerstævnet: Vi kom i mål med et lille minus på økonomisiden, takket være en stor frivillig indsats, og mange lokale hjælpere.

Ole kommer med oplæg til en "let" reducere af præmier. Vi bør måske gentænke om der er nødvendigt med en egentlig "Festmiddag" – eller et mere beskedent arrangement.

Sommerstævnet 2020 kan tænkes i: Hundested (Ole undersøger), alternativt Nyk. Sjælland, (Simon undersøger) eller Nyborg, (Ole undersøger). Stævnet i 2021 er p.t. planlagt til afholdelse i Marstal.

- 7: Bladet : Vi fortsætter med at udgive "Klassisk Træbåd" i papirudgave, og Simon fortsætter som redaktør indtil videre. Næste blad udkommer i december.

Vi mangler annonceindtægter. Kim vil gerne arbejde med dette og være kontaktperson vedr annoncer, efterlyser oplæg til mulige annoncører/emner m.v., Simon laver.

I næste nummer af KT, skal vi oplyse at evt. indlæg/emner fra medlemmer der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde d. 15. januar.

- 8: Lokale tiltag og DFÆL: Der foregår en mængde interessante træbådstillag ude i landet – Struer, (ca 40 aktive, 120 medlemmer) Løgstør, Helsingør.

DFÆL er, p.t. ikke en del af deres hverdag. Vi må søge at få disse potentielle medlemmer til at melde sig ind, og omvendt at tilbyde at være bindeled og formidler mellem disse lokale tiltag/interessefælleskaber. Desuden – i et vist omfang, at bistå med historisk viden, faglig viden o.l.

- 9: Yachtloggen: Poul har kastet sig over opgaven, og udarbejdet en status over projektet. Der er enighed om at få færdiggjort info for hhv. 30 konstruktører, 30 værfter og 30 bådtyper, og få disse lagt ind på hjemmesiden, således at en begyndelse er taget.

Hjemmesidens søgefunktioner kan optimeres betydeligt.

Poul undersøger om der findes en skriftlig aftale med "Uptime".

Der er – på sigt – brug for endnu et kursus i at indlægge oplysninger i systemet. Arbejdet er betydeligt og må fordeles på flere hænder.

DFÆL er "driftsherre" på projektet, og Poul bør derfor være superbruger.

- 10: Samarbejde med TS: Simon har afholdt møde med Rasmus Casper. Der er interessefælleskab i at begge foreninger samarbejder mere – f. eks om lokale initiativer, og om en nytænkning af støttemidlerne fra Skibsbevaringsfonden. APM-fonden har tilbudt at bidrage til en udredning og en evt. ny finansieringsmodel. DFÆL har tilsluttet sig denne udredning.

Der er også enighed om at lade samarbejdet vokse på en naturlig måde, da begge foreninger har stærke særkendetegn.

- 11: Bådtælling: Der er enighed om at det vil være en god ting at få gennemført. Hvilket niveau (detaljeringsgrad) der skal anvendes, og hvordan tællingen gennemføres er selvsagt uvist for nærværende. Det vil kræve mange "tællere", men interessen har vist sig stor.
- På næste bestyrelsesmøde aftales en model for, hvad og hvordan der skal tælles. Kim laver et oplæg til bestyrelsen på mail, og vi drøfter emner på mail frem til mødet.
- 12: Målereglen NNL: Jørgen redegjorte for tankerne bag at også glasfiberbåde der er produceret efter samme tegninger som træbådene, har været indmålt og har deltaget i stævner (Svendborg Classic) som tilsvarende træbåde.
- F. eks. Knar, Folkebåd, Juniorbåd og Drage.
- Formålet har været at få flere deltagere i ensartede løb (og det er lykkedes).
- Præmier der er indstiftet for træbåde kan naturligvis ikke vindes af en fiberbåd, men sejlsplaceringer respekteres.
- Bestyrelsen er enig i denne brug af NNL-reglen, men overlader den videre behandling af spørgsmålet til udtalelse fra kapsejlsudvalget.
- Kapsejlsudvalgets status – se pkt 4 - undersøges af Poul senere d.d. og Jørgen udtrykker interesse i at delagtiggøre udvalget i tankerne om reglens fremtidige anvendelse.
- 13: Evt: Mødet sluttede uden dette punkt.

Ole I. Olsen