



# Bestyrelsesmøde 11. februar 2025 kl. 19.00

Mødet fandt sted Online (Skype)

## Dagsorden

1. Generalforsamling
  - a. Dagsorden
  - b. Beretning og fremtidigt arbejde
  - c. Regnskab og budget
  - d. Forslag
  - e. Valg
  - f. Praktisk
2. Nye standere
3. Sommerstævne
4. Eventuelt

Til stede

Rasmus, Lone, Jørgen, Preben, Dorthe og Ole

## Referat

1. Generalforsamling
  - a. Dagsorden
    - i. Rasmus renskriver dagsorden og sender til Preben
  - b. Beretning og fremtidigt arbejde
    - i. Rasmus samler de indkomne bidrag, sammenskriver og sender til Preben
  - c. Regnskab og budget
    - i. Vi afsætter 10.000 til særlige lokale initiativer og 2.000 til IT-nyanskaffelser.
  - d. Forslag
    - i. Forslag til opkrævning af gebyr for udenlandske medlemmer, stillet af bestyrelsen.
  - e. Valg
    - i. Ole er på valg og ønsker ikke genvalg
    - ii. Hans Henrik Lichtenberg stiller op til bestyrelsen
    - iii. Jørgen er på valg og ønsker genvalg
    - iv. Peter er på valg og ønsker ikke genvalg – der skal derfor eventuelt findes en ny suppleant
    - v. Revisorer ønsker genvalg

- f. Praktisk
  - i. Preben har sendt en tekst til Ole om forplejning. Ole vender tilbage
  - ii. Foredraget efter frokost (kl. 12.30) og inden generalforsamlingen kl. 13.00
  - iii. Der skal findes en ordstyrer – Rasmus spørger SimonPreben lægger tingene online på hjemmesiden og sender endelig tekst ud til medlemmerne sidst på ugen.
- 2. Nye standere
  - a. Dorthe har rejst et spørgsmål omkring bestilling af standere. Vi køber til lager af de store og de små og Dorthe retter budgetposten efter snak med flagfabrik.
- 3. Sommerstævne
  - a. Jørgen, Ole og Rasmus udgør DFÆL's repræsentation i forbindelse med sommerstævnet. Gruppen holder møde i morgen aften den 12/2. De sender efterfølgende en tekst til Preben, som bringes i bladet.
- 4. Eventuelt
  - a. Rasmus overtager posten i Skibsbevaringsfonden efter Simon.
  - b. Vi konstituerer den nye bestyrelse umiddelbart efter generalforsamlingen.
  - c. Dorthe har meddelt at hun ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen når hun er på valg i 2026.

Referent: Preben