



Referat admiralitets møde nr. 10 - 2014

Tid: Tirsdag den 4. november 2014, kl. 17:00
Sted: Knallen 5, 9900, Frederikshavn

Deltagere : Søren Matthiasen Doris Jensen Lene Bergstedt
 Laurits Nielsen Fie Mølholt
 Palle Thomsen Rene Jensen Michael Jensen
 Jesper Hedegaard

Afbud: Jan Michael Madsen
Fraværende uden afbud: Michael Jensen
Mødeleder: Michael Nielsen
Referent: Doris Jensen

1. **Godkendelse af referat fra 14/10 2014**

Ref. Godkendt og underskrevet

Kommentarer: Gruppernes events skal meldes ind på skema udsendt af SM inden 1. dec.

2. **Tilbage melding fra TSF's repræsentanter i Fonden Tordenskiold.**

Ref. LN og PT redegør for Fondens opfyldelse af krav rejst af TSF i forbindelse med donation på 50000 kr. i 2013:

- Kvartalsregnskab er fremlagt for 3 kvartaler. Der er i Fonden truffet beslutning om at der skal laves et estimeret regnskab straks efter T-dage.
- Oprettelse af portefølje: Referaterne skal bruges hertil, der skal udpeges ansvarlige personer til de besluttede opgaver.
- Indførelse af faste punkter på Fondsbestyrelsesmøder: Nyt fra TSF og Økonomi

Ovenstående er taget til efterretning.

Følgende drøftes:

- Bevilling blev givet på baggrund af en forventning om at Fondens regnskab 2013 dermed ville blive positivt. Dette blev ikke tilfældet, men Fondens egenkapital blev udhulet. Vi må erkende at vi blev "ført bag lyset". Fondens egenkapital er i løbet af 2014 genskabt.
- I nov. 2013 var der udsigt til et lille positivt resultat. Hvordan kan der fremkomme et underskud på 141.000? Sandsynligvis fordi der ikke kom de forventede sponsorater ind.
- De faste udgifter bør budgetteres fordelt over hele året og finansiering heraf skal være synlige.

- Rene Jensen har yderligere spørgsmål til regnskabet, som ikke på nuværende tidspunkt kan besvares.

RJ bemærker, at admiralitetets spørgsmål vedr. Fondens regnskab ikke er tilstrækkeligt belyst.

3. **Møde i fælles koordinerings udvalg.**

Ref. Resten af admiralitetsmødet blev henlagt til Kattegatsiloen, hvor admiralitetet mødtes med repræsentanter fra gruppen Tordenskioldsdage1717 og JMM. Her blev der redegjort for planerne om julearrangement i byen i samarbejde med Frederik.

4. **Evt.** Julefrokost d. 29/11, deltagerbetaling på 175 kr. + drikkevarer, tilmelding og betaling via hjemmesiden

Ref. Gruppelederne skal opfordre til snarlig tilmelding. Evt via Laurits.

5. **Næste møde**