



## Referat fra Admiralitets møde nr.11 - 2013

Tid: Tirsdag den 26. november 2013, kl. 17:00

Sted: Knallen 5, 9900, Frederikshavn

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

Afbud: Jan Michael Madsen

Mødeleder: Palle Thomsen

### Dagsorden

1. **Godkendelse af referat fra 7/11 2013**

**Ref.** udsættes til næste møde

2. **Økonomi**

**Ref.** Laurits fremlægger et estimat over TSF's økonomi. Vi har haft følgende ekstraordinære udgifter i 2013:

Bidrag til at få norske grupper hertil:	12.500 kr.
Instruktør Martin Schwab:	25.000 kr.
Donation til Fonden:	50.000 kr.

Forventet kassebeholdning ultimo 2013:	75.000 kr
Tilgodehavende apanage:	50.000 kr.

3. **Fondsmøde:**

**Ref.**

Resultat af de tre opstillet ønsker til fonden for vores bevilling på 50.000 kr. er:

- Ønsket om at få kvartalsregnskaber fremlagt på bestyrelsesmøderne er imødekommet, dog med den bemærkning, at der især er to arrangementer som i løbet af meget kort tid kan vælte regnskabet, og at en controlling derfor vil være svær i de to situationer, her tænkes på T-dage og Göteborg.
- Indførelse af en portefølje var en god ide, så alle ved, hvad der er besluttet, samt at alle forstår, hvad der forventes af personerne, og til sidst, at det er synligt for alle, hvorledes fremdriften forløber mod slutdatoen/målet.
- Alle i fonden var helt enige om en koordinering af fondsansøgninger er et must. Laurits(fonds medlem) tilbød at SF's nye markedsførings gruppe gerne vil hjælpe med fondsansøgninger, når der byder sig et specifikt projekt, der skal søges til, der erkendes, at det ikke er muligt at søge midler til drift.

- Vedr. det bevilgede lån på 50.000 kr. (udskudt apanage) er der fastsat en tilbagebetalingsdato, 11. juli 2014.
- Beslutning om at flytte T-dagene fra Knivholt til byen igen, se formandens nyhedsbrev fra 22/11 2013  
OBS:
  - hvad med entre?
  - sikring af boder?
- Beslutning om salg af bygninger i Tordenskiolds By.
  - Karl Erik Slynge og J. Giversen arbejder videre med at afdække muligheder.
  - Der arbejdes på at finde køber til bygningerne.

#### **Diskussion og bemærkninger:**

- hvorfor ikke regnskab hver måned?
- er det de rigtige personer, der sidder i fondsbestyrelsen? Drive?
- kan lønudgifterne reduceres?
- regnskabet for ølsalget ikke er opgjort
- kan TSF købe bygningerne?

#### **4. Portefølje**

**Ref.** Laurits har udarbejdet en Mind-map, der illustrerer denne - se [www.tby.dk](http://www.tby.dk) diverse - portefølje.

#### **5. Evt. herunder næste møde.**

**Ref.** Historisk aften med Erik Christensen d. 10/12 kl 19 efterfulgt af orientering om foreningens/fondens økonomi.  
Den lille positive: Michael Nielsen har fået fast arbejde :-)  
Næste møde: foreslås i begyndelsen af januar.

Referent: Doris Jensen