



Tordenskiolds Soldater Fladstrand

Referat for Geheimerådet for 2019

Dato: Mandag den 25. februar 2019, kl 19.00.
Sted: Knallen 2, Frederikshavn
Deltagere: Generaladmiral Laurits Baron Nielsen, FM2, Formand
Generaladmiralløjtnant Palle Næser Thomsen
Admiral Carsten Trolle Thomsen, Kasserer
Viceadmiral Doris Jensen, Fladstrands Quinder anno 1717
Viceadmiral Anna Sofie Stenberg Mølholt, Almuen
Admiral Lotte Hellum, Hoffskrædderne anno 1717
Viceadmiral Dora Jensen, Frideric d. IV's Livgarde
Viceadmiral Anette Nedermark Jensen, Fladstrands Tambourer anno 1717
Viceadmiral Ole Richard Baron Johannsen, Fladstrands Artilleri Corps
Viceadmiral Søren Baron-Greve Matthiasen, B.M., Frideric d. IV's Officers Corps

Afbud fra:

Deltagere i alt: 28 incl. admiralitet

Referent: Admiral Lotte Hellum

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Admiralitetets årsberetning aflægges og sættes til godkendelse.
3. Forelæggelse til godkendelse af det af revisoren reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Forelæggelse til godkendelse af det kommende års budget
6. Rettelser til forretningsordenen
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af Generaladmiral som er foreningens formand (Lige år)
9. Valg af Admiral som er foreningens skatmester (Ulige år)
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Michael Nielsen førte fanen ind og herefter blev der afholdt et minuts stilhed Arne Jørgensen

1. Valg af dirigent

Referat:

Michael Nielsen blev enstemmigt valgt til dirigent takkede for valget og kunne efterfølgende konstatere at Geheimerådet var rettidig varslet.

2. Admiralitetets årsberetning aflægges og sættes til godkendelse.

Referat:

Der blev stillet et spørgsmål til hvorfor det er blevet sværere at få godkendelser til skydninger og Laurits svarede at det højst sandsynlig skyldes bureaukrati og centralisering.

Der blev spurgt ind til om foreningen havde en ansvarsforsikring. Formanden kunne fortælle, at vi indtil for kort tid siden ikke havde en sådan. Fejlen er nu rette, således at vi nu er medforsikret med en ansvarsforsikring i fondens forsikring for Tordenskiolds By.

Hver enkelt gruppeleder fremlagde som noget nyt hver deres del af årsberetningen.

Årsberetningen blev godkendt med ros for fremlæggelsen.

3. Forelæggelse til godkendelse af det af revisoren reviderede regnskab

Referat:

Carsten Thomsen fremlagde regnskabet.

Efter spørgsmål og diskussion blev regnskabet enstemmigt godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent.

Referat:

Admiralitet foreslog følgende takster for kontingentet:

300,- kr for enkeltpersoner

600,- kr for familier som bor under samme tag/matrikel.

600,- kr for firmaer

Kontingentet skal være indbetalt senest 1. april 2019. Det kan gøres ved at gå på foreningens hjemmeside TBY.dk eller ved indbetaling på konto nr. 9070-1624391175

Familie kontingent dækker hjemmeboende børn under 18 år.

Der var diskussion om kontingentet skal stige lidt. Flere mente at for at tiltrække nye medlemmer bør kontingentet holdes og at der også er udgifter til ture, dragter mm.

Admiralitetets forslag til kontingent blev enstemmigt vedtaget.

5. Forelæggelse til godkendelse af det kommende års budget.

Referat:

Laurits forklarede tiltag for at få varmeudgiften ned på tidligere års niveau.

Udgift til Jubilæumsfesten bliver 25-30.000 kr.

BDO sponsorer revision af foreningens regnskab. For at fastholde denne service se BDO gerne, at foreningen investere i nyt regnskabssystem - det første halve år er gratis og derefter er udgiften 133 kr/mdr.

Der blev i budgettet afsat 6000 kr til forsikring og honorar til advokat i forbindelse med verserende retssag. Laurits redegjorde for forløbet.

6. Rettelser til forretningsordenen:

Referat:

Der var ingen rettelser til forretningsordenen

7. Behandling af indkomne forslag:

Referat:

Admiralitetet har modtaget et forslag til ændringer i vedtægterne. Forslaget blev ikke fremsat rettidigt i henhold til vedtægterne. Admiralitetet lovede at det i det kommende år vil se på en revision af foreningens vedtægter.

8. Valg af Generaladmiral som er foreningens formand (Lige år):

Referat:

Laurits Nielsen er først på valg 2020

9. Valg af Admiral som er foreningens skatmester (Ulige år):

Referat:

Carsten Thomsen ønsker ikke genvalg. Laurits takkede Carsten for hans arbejde. Doris Jensen valgt som ny skatmester

10. Valg af revisor:

Referat:

Til intern revision:

Dora ønskede ikke genvalg og der ønsket revisor der ikke sidder i admiralitetet
Karen Thomasen valgt som ny intern revisor

Til ekstern revision:

BDO genvalgt

11. Eventuelt:

Referat

dejligt med den store vask i værkstedet

Der skal gøres noget så det bliver nemmer at komme i skabet i værkstedet. Der står tit tunge emner foran.

Forslag om oprydning weekend og at det vi ikke kan bruge mere kan sælges på loppemarked i forbindelse med åbent hus. Admiralitet ser på dette.

Der skal gøres noget ved 'askebægeret' uden for riddersalen.

Der vil i 2019 ikke være tilskud til foreningsture Tambourerne udtrykte utilfredshed, da de ikke selv vil finansiere øveweekend. Der er dog afsat 50.000 til nye uniformer til tambourerne.

Dirigenten afsluttede med at takke for et anderledes men godt geheimeråd

Laurits afsluttede med at sige 1000 tak til Carsten for indsatsen som skatmester, til Søren Borup for oplægget til 'Slaget om Marstrand' og til alle fremmødte.