



Tordenskiolds Soldater Fladstrand

Referat for Geheimerådet for 2020

Dato: Mandag den 24. februar 2020, kl 19.00.

Sted: Knallen 2, Frederikshavn

Deltagere: Generaladmiral Laurits Baron Nielsen, FM2, Formand
Generaladmiralløjtnant Palle Næser Thomsen
Viceadmiral Morten Nordheim, Fladstrands Tambourer anno 1717.
Viceadmiral Doris Jensen, Skatmester
Viceadmiral Anna Sofie Stenberg Mølholt, Almuen
Viceadmiral Dora Jensen, Frideric d. IV's Livgarde
Viceadmiral Ole Richard Baron Johannsen, Fladstrands Artilleri Corps
Admiral Lotte Hellum

Afbud fra: Viceadmiral Søren Baron-Greve Matthiasen, B.M., Frideric d. IV's Officers Corps
Viceadmiral Mette Hørby, Fladstrands Quinder anno 1717

Deltagere i alt: 32 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
 - a. Vedtægtsændringer, indkommet forslag fra admiralitetet er fremlagt på www.tby.dk
8. Valg af Generaladmiral som er foreningens formand (Lige år)
Generaladmiralen er på valg i lige år. Laurits Nielsen er på valg
9. Valg af Admiral som er foreningens skatmester (Ulige år)
Skatmesteren er på valg i ulige år. Doris Jensen er ikke på valg

10. Valg af revisor

Revisoren er på valg hvert år

11. Eventuelt

Michael Nielsen førte fanen ind.

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:

Admiralitetets årsberetning ligger på hjemmesiden incl. en liste over alle de arrangementer vi har deltaget i 2019

Hver enkelt gruppeleder fremlagde hver deres del af årsberetningen.

Ole Johansen bemærker at der ikke er tilslutning nok til vores arrangementer og at fremadrettet gennemføres arrangementerne uanset antal tilmeldte

Årsberetningen blev godkendt .

3. Forelæggelse til godkendelse af det af revisoren reviderede regnskab

Referat:

Doris Jensen fremlagde regnskabet.

Rene stiller spørgsmål om dokumentation for at lys/vand /varme betales. Der findes for nuværende ikke en skriftlig aftale om betaling af husleje eller lys/vand/varme. Admiralitetet tager det til efterretning og vil bringe dokumentation i orden.

Jan Michael bemærker at det er nævnt i fondens lejekontrakt, at hvis fonden skal tilstedeværelsen af anden forenings tilstedeværelse respekteres.

Jan Michael fastslår at alle medlemmer af TSF er dækket af fondens arbejdsskadeborsikring og at forsikringen dækker alle deltagere i TD.

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

Admiralitetets forslag til kontingent blev enstemmigt vedtaget.

5. Forelæggelse til godkendelse af det kommende års budget.

Referat:

Kommende års budget blev enstemmigt godkendt

6. Rettelser til forretningsordenen:

Referat:

Der var ingen rettelser til forretningsordenen

7. Behandling af indkomne forslag:

Referat:

Admiralitetet har modtaget et forslag fra Rene til vedtægtsændringer. Admiralitetet har desuden fremlagt eget forslag til vedtægtsændringer.

Laurits gennemgik nogle af ændringerne i admiralitets forslag. Forslaget enstemmigt vedtaget. Vedtægtsændringerne skal endelig vedtages med simpelt flertal på ekstraordinær generalforsamling. Denne indkaldes til 10-03-2020 kl 18.30 på Knallen.

Efter kort diskussion trak Rene sit forslag. Admiralitet har lovet at der laves skriftligt materiale f.eks i form af en håndbog og det at sidde i en bestyrelse og ikke mindst ansvar der er pålagt det enkelte medlem i en bestyrelse.

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

Referat:

Tove og Palle foreslår begge Laurits. Alle bør bakke formanden op. Laurits skal i lighed med planlægning og afholdelse af jubilæumsfesten uddelegere mere arbejde.

Laurits Nielsen blev med stor respekt, ros og opbakning enstemmigt genvalgt

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

Referat:

Intet at referere.

10. Valg af revisor:

Referat:

Til intern revision:

Karen Thomasen genvalgt som intern revisor

Til ekstern revision:

BDO genvalgt

11. Eventuelt:

Referat

Poul Erik Ledet er meget glad for samarbejdet med Almuen. 12. maj vil der være jubilæums arrangement i butikken. Vi er alle velkomne. Der er desuden afsat 25.000 kr til opsætning af telte, huse, underholdning mm.

Laurits afsluttede med at sige 1000 tak BDO som reviderede regnskab uden beregning og til Jan Michael for godt samarbejde i Tordenskioldsby.

Vi ser frem til et nyt år hvor foreningen vil blomstre og hvor foreningen skal skabe et program til TD i 2020 som er spændende og tiltrækker publikum. Der skal være aktiviteter der inddrager publikum - børn såvel som voksne.

Dirigenten afsluttede med at takke for et godt geheimeråd