



Admiralitetets Møde nr. 13 – 2023

Dato: Mandag den 30. oktober 2023, kl 19.00.
Sted: Knallen 2, Frederikshavn
Deltagere: Laurits Nielsen, Formand
Ole Johannsen, Fladstrands Artilleri Corps, Næstformand
Doris Jensen, Kasserer
Lotte Hellum, sekretær.
Teddy Munch Christensen, Fladstrands Tamboure anno 1717.
Anna Sofie Stenberg Mølholt, Almuen.
Halldora Jensen, Frideric d. IV's Livgarde.
Søren Matthiasen, Frideric d. IV's Officers Corps.
Karen Thomasen, Fladstrands Quinder anno 1717.

Afbud fra:

Fravær:

Mødeleder: Laurits Nielsen

Referent: Lotte Hellum

Admiralitetetsmødet – Dagsorden og Referat.

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra 25. september 2023.

Referat:

Referat fra Admiralitetets møde nr.12 fra 25-09-2023 godkendt og underskrevet

Pkt. 2. Økonomi

Referat:

Det ser pt ud til at budgettet på 40.000 dkr for jubilæumsfesten overholdes.

Pkt. 3. Nyt fra Fonden Tordenskiold i Frederikshavn.

Referat:

Intet nyt fra Fonden. Der har ikke været møde i fondens bestyrelse siden sidst. Der efterlyses dato for Tordenskioldsdage 2024. Dato forventes fastsat senest på næste fondsmøde.

Pkt. 4. Arrangementer.

Referat:

Der er ryddet op efter en god jubilæumsfest. Vi har kun modtaget positive tilbagemeldinger. Der er brugt ca 350 kW på opvarmning af hallen, hvilket er mindre end forventet.

Artilleriet og livgarden står Æresvagt ved arrangementet på Hytex fredag 03-11-2023.

Vi planlægger at sælge sandwich til bodholdere på Julemarked på Knivholt. Henning og Karen hjælper med dette.

Pkt. 5. BDO Revision 2023 -

Referat:

BDO ser sig, pga stigende omkostninger, nødsaget til fremover at tage betaling for review og/eller opstilling af regnskab til Gehejmeråd. Betalingen for opstilling af regnskab er i

størrelsesordenen 1000,- for 2023 stigende til 2-3000,- for 2024. Prisen for review er 8900,- Ovenstående priser er med rabat, men uden moms.

Admiralitetet ønsker derfor at §14 punkt 4 ændres eller slettes, således at ekstern revisor fremover ikke er nødvendig. Laurits laver ændringsforslag og forslag til indbydelse, som sendes til admiralitetet til gennemlæsning og godkendelse. Ændringen ønskes gennemført inden årsskiftet.

Der indkaldes til ekstraordinært Gehejmeråd 22-11-2023 med vedtægtsændringerne på dagsordenen - samme aften hvor der planlagt spis sammen,

Pkt. 6. Evt.

Referat:

Søren Matthiassen efterspørger målbare mål og handlingsplan for foreningen for 2024. Punktet tages op på et senere admiralitets møde.

Datoer som skal huskes:

Admiralitets Møder sidste mandag i måneden: 27-11-2023, 04-12-2023 med spisning

Ekstraordinær gehejmeråd onsdag 22-11-2023

Fællesspisning onsdag 22-11-2023

Jul på Knivholt 02 og 03-12-2023