



REFERAT

af

Træskibs Sammenslutningens generalforsamling

søndag den 8. juni 2014 kl. 10.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg i henhold til § 7
7. Eventuelt.

Formand Lauge Damstrup bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog, at man traditionen tro sang: *Hvor smiler fager den danske kyst.*

Efter sangen gik man over til punkt 1:

1) Valg af dirigent

En enig bestyrelse foreslog **Sten Lykkebo, WAHINE**, og da der ingen indsigelser var imod forslaget, blev **Sten valgt til dirigent**.

Sten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Spurgte, om der var bemærkninger til dagsordenen, hvilket ikke var tilfældet.

Dagsordenen godkendt.

2) Beretning.

Lauge fik herefter ordet for en kort, mundtlig beretning og henviste til den omdelte, skriftlige beretning.

Takkede bestyrelsen for deres store arbejde for TS. Var dybt imponeret over Flensborg Havns forskellige arrangementer, som han takkede for.

Nævnte, at det var vigtigt for ham, at TS får et større samarbejde med andre organisationer, bl.a. er vi kommet ind i Friluftsrådet. Omtalte i den forbindelse SBF, hvor der havde været nogle knaster, men vi skal se fremad, så det skal nok gå.

Omtalte herefter TS' forskellige arrangementer, bl.a. har der været holdt en uges sejladstræning, som Karsten Heide er foregangsmand for. Takkede Karsten for hans indsat her og arbejdet med skibsdagene på Fejø, der også er en stor succes.

Lauge takkede Annette Dres og Sara Deleuran for deres store indsats i forbindelse med TS' ungdomsarbejde, som han håbede vil betyde, at vi får flere unge ind i TS.

TS-bladet har fået en ny profil, hvor vi har sat ungdomsarbejdet på. Takkede Andrea Gotved, Nis Olsen og Jens Riise-Knudsen for deres arbejde med bladet.

Den gamle forsikringsaftale med Codan er opsagt, og der foreligger nu et konkret tilbud fra Dansk Søassurance, som vil give et godt afkast til TS. Så vi håber på et godt samarbejde.

I forbindelse med det Nordiske samarbejde har Merete Ettrup og Kirsten Monrad Hansen (kendt som "Pipsen") deltaget i nogle møder. Pipsen er vores repræsentant i det nordiske samarbejde, som er organiseret omkring netværket Nordisk Kystkultur. En stor tak til Merete og Pipsen for deres indsats her.

Der skal også lyde en stor tak Nis-Edwin List-Petersen for hans arbejde i EMH samt til lokalfolk og lokalforeninger, som er en stor styrke for TS. Nævnte bl.a. TSA i Aarhus samt HTL i Holbæk.

Lauge sluttede med at henvise til den skriftlige beretning, som var omdelt.

Herefter var ordet frit.

Sven Irgens-Møller gjorde opmærksom på, at han sidder i Skibsbevaringsfondens bestyrelse udpeget af TS. Var ked af, at han blev mistænkeliggjort og understregede, at han var udpeget af SBF som formand. Synes, at det var træls at blive underkendt af TS.

Ole Buus, TRE VENNER, syntes, at man som udpeget repræsentant for TS bør have en dialog med TS, inden man stiller op som formand for SBF.

Asger Nørlund Christensen, VALKYRIEN, var ikke enig i Ole Buus' bemærkninger. Når man er indstillet og sidder i en bestyrelse, skal man arbejde for den pågældende forenings formål.

Nis-Edwin List-Petersen, SOLVANG. Det er meget vigtigt, at vi får de unge med, da vi ser en kraftig udvikling. Opfordrede til at tænke globalt, da 75 % af de beslutninger, som træffes, bliver taget af EU. Så det er vigtigt, at vi er med.

Lauge replicerede.

Gav både Ole og Sven ret, men havde den opfattelse, at TS' repræsentant bar TS' holdninger med ind i den forening, som man repræsenterede TS i. Stod inde for, at samarbejdet fremover skulle være bedre og mere konstruktivt.

Dirigenten satte herefter beretningen til afstemning.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3) Regnskab

Kasserer Egon Hansen, Holbæk, Gennemgik det omdelte regnskab, som udviste et overskud på 42.376,00 kr.

Asger Nørlund Christensen, VALKYRIEN, spurgte, hvor man kunne se Meretes løn?

Sven Irgens-Møller ville gerne vide, om man kunne se budgettet for 2014.

Egon Hansen oplyste, at regnskabet var for 2013, og derfor var Meretes løn ikke på, da projektansættelsen først startede efter den 1. januar 2014. Med hensyn til et budget for 2014, så udarbejdes der kun budgetforslag, hvis der er brug for en kontingentstigning. Der har aldrig været tradition for at fremlægge et budget, med mindre bestyrelsen ønsker at hæve kontingentet. 2014 ender formentlig med samme overskud som i år.

Merete Ettrup. Formålet med at oprette et sekretariat er ikke, at medlemmerne skal betale højere kontingent. Vi søger driftsmidler til sekretariatet hos Kulturministeriet, erhvervslivet, fonde mm. Samtidig har vi planer om andre former for medlemskab. Så vi har både flere udgifter, men vi skal også have flere indtægter, og vi arbejder benhårdt på at få sat noget mere i gang. Vi kan ikke love, at vi ikke bruger penge, men vi håber, at tingene lykkes.

Ole Vistrup, ANNA ELISE, gjorde opmærksom på, at punktet drejede sig om behandling af regnskab og ikke budget.

Sven Irgens-Møller nævnte, at det var ikke mange generalforsamlinger, der ikke behandlede et budget, så derfor henstillede han til bestyrelsen at overveje, om der skal være et punkt om budget til næste år.

Regnskabet blev godkendt.

4) Indkomne forslag

Forslag til lovenes § 4 - Medlemskab:

Bestyrelsen foreslår, at medlemskredsen fremover indeholder to kategorier: ”Aktive” og ”Passive” medlemmer med hver deres rettigheder og kontingentsatser.

Aktive medlemmer:

Alle interesserede, der vil støtte foreningens arbejde, kan optages i Træskibs Sammenslutningen som aktive medlemmer. Det gælder såvel enkeltpersoner som maritimt relaterede foreninger, samt andre foreninger, institutioner, virksomheder og lignende, der alle ved et aktivt medlemskab opnår én stemme på foreningens generalforsamling.

Aktive medlemmer opnår ret til alle foreningens ydelser og kan vælges til tillidsposter i foreningen (bestyrelse, udvalg, lokalfolk, eksterne repræsentationer og lignende).

Passive medlemmer:

Alle interesserede, der ønsker at støtte op om foreningens arbejde uden at have stemmeret og med begrænsning i retten til foreningens ydelser, kan blive passive medlemmer. Passive medlemmer betaler et reduceret kontingent og opnår herved ret til at deltage i foreningens medlemsmøder og arrangementer.

Merete begrundede de to forslag:

Det er vigtigt at signalere, at TS også er en forening for miljøerne omkring skibene, og at vi over for politikere og fonde kan vise, at vi også organiserer de maritime miljøer. I praksis gør vi det allerede, men for signalets skyld.

TS har brug for et passivt medlemskab til laugsmedlemmer og andre interesserede, der støtter op om

foreningens formål og mærkesager, men som ikke ønsker indflydelse på foreningens virke. Bestyrelsen indstiller til dagsordenens pkt. 5 – Fastsættelse af kontingent, at det årlige kontingent for passive medlemmer bliver 200,00 kr.

§ 4 - Nyt stk.:

Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

§ 4 – Nyt stk.:

Efter indstilling til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen kan der udpeges æresmedlemmer.

Det foreslås samtidig, at **§ 4 – Medlemskab** bliver en selvstændig paragraf, samt at **§ 5** bliver en ny selvstændig paragraf for **Fartøjsoptagelse**. Lovenes efterfølgende paragrafnumre og indhold tilrettes i konsekvens heraf.

Bestyrelsens forslag blev drøftet, og det blev bl.a. foreslået, at kontingentet blev sat til 150,00 kr. for Passive medlemmer. Merete gjorde opmærksom på, at det vil give nogle lovgivningsmæssige problemer og oplyste i den forbindelse, at TS ikke må bruge ordet støttemedlemskab.

Herefter blev forslaget sat til afstemning. Det blev enstemmigt vedtaget med den tilføjelse, at det er generalforsamlingen, der godkender bestyrelsens indstilling af æresmedlemmer.

Merete oplyste videre, at der er blevet udarbejdet en ny folder efter ønske fra mange, og vi skal nu i gang med en medlemshvervekampagne, hvor folk kan bakke op om TS med et passivt medlemskab til 200,00 kr. Hvis vi kan skaffe 100 Passive medlemmer over 3 år, kan vi søge om § 8 A godkendelse til indsamling. Håbede, at alle vil være med til at skaffe Passive medlemmer til TS.

Som konsekvens af vedtagelsen af en selvstændig **§ 4 – Medlemskab** indsættes en ny **§ 5 – Fartøjsoptagelse**.

Bestyrelsens forslag til **§ 5**:

Aktive medlemmer kan få deres fartøjer optaget i fartøjsregistret med ret til at føre foreningens stander under følgende forudsætninger:

1. At der er tale om et ældre brugsfartøj eller en materialeægte kopibygning
2. At eventuelt tilføjede over-/dæksbygninger ikke har et omfang, så de ødelægger helhedsindtrykket og umuliggør identificeringen af fartøjets oprindelige brug
3. At rigningen er i overensstemmelse med skibstyper, hvis fartøjet er sejlførende
4. At ejeren (fartøjsrepræsentanten) udfylder foreningens fartøjsoplysningsskema samt erklærer sig enig i Træskibs Sammenslutningens målsætning som formuleret i § 2
5. At fartøjet til enhver tid er ansvarsforsikret

Bestyrelsen begrundede de foreslåede ændringer med, at bestyrelsen finder det vigtigt, at de overordnede krav til fartøjer, der optages på fartøjslisten, er så entydige som muligt, og ved vedtagelse af forslaget er bestemmelsen om rigningen suppleret med den nye bestemmelse om over-/dæksbygninger.

Nyt stk.:

Der betales et fartøjskontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Karsten Heide oplyste, at han tidligere havde siddet i Fartøjsudvalget sammen med Alexander, men nu har Lauge afløst Alexander, og vi kan se, at der gøres et fantastisk stykke arbejde ude i landet med vedligeholdelse af de gamle skibe. Fartøjsudvalget godkender de fleste ansøgninger om optagelse på TS' fartøjsliste, da vi gerne vil have flest mulige skibe med i TS. Der skal dog også være en vis seriøsitet, og vi må erkende, at det er umuligt at formulere entydige paragraffer, men vi må have de samme principper at gå ud fra, således at ansøgerne kan se, om de opfylder kriterierne for en ansøgning.

Vejledning om optagelseskriterierne vil blive lagt ud på TS' hjemmeside.

Nis-Edwin List-Petersen, SOLVANG. Det handler om, at der ikke må ske ombygninger, der ændrer helhedsindtrykket. Foreslog, at bestyrelsens forslag i § 5, stk. 2: *over-/dæksbygninger* reduceres til *ombygninger*.

Karsten. Hvis man ombygger skroget, har man ødelagt grundlaget. Der er også mange, der køber et lille skib og så sætter en stor overbygning på.

Flemming Olsen, CRUISER foreslog, at Fartøjsudvalget inden optagelse af et skib evt. taler med lokalmanden i den havn, hvor skibet ligger.

Dirigenten foreslog, at *over-/dæksbygninger* blev tilføjet *eller ombygninger*.

Med denne ændring blev forslaget om ny § 5 - Fartøjsoptagelse godkendt.

Som konsekvens af vedtagelsen af ovennævnte forslag ændres følgende paragrafnumre:

Nuværende § 5 – Generalforsamling bliver til § 6
Nuværende § 6 – Regnskab bliver til § 7
Nuværende § 7 – Bestyrelse bliver til § 8
Nuværende § 8 – Lokalfolk bliver til § 9
Nuværende § 9 – Ekstraordinær generalforsamling bliver til § 10
Nuværende § 10 – Opløsning bliver til § 11

Dirigenten oplyste, at der var indkommet et forslag fra Arne Gotved om:

1. Flytning af Pinsestævnet 2015 fra Lemvig til et mere centralt sted i landet.
2. At der dispenseres fra vedtægternes § 5 om personligt fremmøde i 2015, hvis generalforsamlingen afholdes i Lemvig, så der kan afgives skriftlig fuldmagt til stemmeafgivning. (Dog således, at et medlem højst kan stille med to fuldmagter).

Arne Gotved deltog ikke i generalforsamlingen.

Lauge havde den holdning, at selvfølgelig skal TS rundt i landet – også til yderkantsområdet Lemvig. Vi skal sejle der hen, hvor vi bliver inviteret.

Jørgen Josephsen oplyste, at det som sådan ikke var fordi, Arne havde noget imod forslaget om Lemvig, men det er for lang en tur. Det drejer sig om ca. 300 sm, og det kan dårligt klares på en forlænget weekend.

Nis-Edwin List-Petersen, SOLVANG, var uenig i Jørgens bemærkninger og henviste til skibet AASE, Lemvig, der altid deltager i TS' Pinsesestævner rundt omkring i landet. Bakkede op om afholdelse af Pinsesestævnet i Lemvig til næste år.

Merete oplyste, at bestyrelsen har drøftet spørgsmålet om afstanden, og vi er enige om, at det er vigtigt, at vi som landsorganisation er til stede i hele landet, og vi har mange skibe i Limfjorden. Det vil være et tillidsbrud af rang at komme med en udmelding om, at vi ikke kommer til Lemvig, da kommunen allerede er godt i gang med arrangementet.

Karsten foreslog, at vi før Pinsesestævnet i Lemvig kontakter byerne på vej til Lemvig og fortæller, at ca. 1 måned før kommer vi sejlene og gerne vil ligge gratis i weekenden. Her kunne vi evt. bruge Facebook til at kontakte hinanden for at få hjælp til at sejle derop, så vi kan få alle med til Pinsesestævnet i Lemvig.

Benny Marcher Andersen, LILLE ORBE, gjorde opmærksom på, at der er mange jollesejlere i det område, der ikke er medlem af TS, så her kunne vi måske hverve nogle medlemmer.

Ole Urban, KAPEREN, opfordrede til, at man talte sammen og arrangerede fællessejls til Lemvig.

Dirigenten spurgte, om man kunne godkende Arne Gotveds forslag:

Da der kun var 4 stemmer for forslaget, blev det forkastet.

Dirigenten. Da forslag 1 blev forkastet, skulle forslag 2 om fuldmagt til stemmeafgivning behandles af generalforsamlingen.

Merete. Bestyrelsen indstiller forslag 2 til forkastelse, således at det kun er stemmeberettigede deltagere i generalforsamlingen, der kan stemme.

Dirigenten spurgte, om man kunne godkende Arne Gotveds forslag nr. 2:

1 stemte for forslaget, resten imod, så forslaget blev forkastet.

5) Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen indstiller følgende kontingentsats ud fra det vedtagne forslag om passive medlemmer: 200,00 kr. for passive medlemmer og øvrige kontingentsatser uændrede.

Vedtaget.

TS har 4 æresmedlemmer, der er kontingentfrie både personligt og evt. fartøj.

Godkendt.

6) Valg i henhold til § 7

Formand Lauge Damstrup Brøndum

genvalgt

Bestyrelsesmedlem Alexander Feirup modtager ikke genvalg på grund af et stort arbejdspress. I stedet indstiller bestyrelsen Ole Vistrup, Helsingør.

Ole Vistrup enstemmigt valgt som bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem Karsten Heide genvalgt

Alle valgt for en 2-årig periode.

Bestyrelsessuppleant Mads Knudsen genvalgt

I stedet for bestyrelsessuppleant Jan Christensen foreslår bestyrelsen Anne Svendsen, Nysted, og Jan Christensen som revisorsuppleant i stedet for Poul Pilegaard.

Anne Svendsen enstemmigt valgt som bestyrelsessuppleant

Revisor Kirsten Hjort genvalgt

Jan Christensen enstemmigt valgt som revisorsuppleant

7) Orientering fra Skibsbevaringsfonden v/Sven Irgens-Møller

Sven Irgens-Møller, der er formand for Skibsbevaringsfonden, redegjorde for arbejdet i fonden.

Fondsbestyrelsen er i gang med en proces, hvor man vil sikre klare og entydige retningslinjer for fondens udstedelse af bevaringserklæringer og uddeling af midler. Processen har været støttet af eksterne konsulenter og er nu nået så langt, at man i de kommende måneder vil gennemføre de nødvendige justeringer af organisationen.

Sven redegjorde for bestyrelsesarbejdet og relationerne imellem fondsbestyrelsen og de udpegende organisationer. Der er i fondens regler lagt vægt på, at de enkelte medlemmer skal arbejde for at sikre fondens målsætning. Det er fondens opfattelse, at de overordnede mål omkring bevarelse af kulturarven er meget sammenfaldende med TS' mål.

Sven opfordrede til en fortsat udbygning af konstruktive, fremadrettede relationer imellem TS og Skibsbevaringsfonden.

Peer Bonnemann, SKIBET. Da vi overtog SKIBET brugte vi konsulent Tom Rasmussen, SBF, og han har været en uvurderlig hjælp. Han var med, da SKIBET blev synet af Skibstilsynet, så en stor tak til Tom.

8) Eventuelt

Jørgen Krumbæk Hansen, WOTAN, spurgte, om der var mulighed for at blive fritaget for skat på forsikring, hvortil Lauge svarede, at det er med på listen over sager, som vi vil se på.

Carsten Olsen havde ingen PC, så han ville gerne have post fra TS sendt pr. brev.

Ole Harvest, LONE, omtalte en episode fra Gråsten Havn. Det er en TS frihavn, som hører under Sønderborg Havn. Han var blevet afkrævet 140,00 kr. i havnepenge, og han vidste, at der også var andre, der var blevet opkrævet havnepenge.

Nis-Edwin List-Petersen, SOLVANG, lovede at tage sig af problemet.

Geert Bilander, SKØDSHOVED, oplyste, at man vil forsøge at få Pinsestævnet 2017 til Aarhus, da der skal være Europæisk Kulturarrangement. Vi vil forsøge at invitere så mange med som muligt, bl.a. DFÆL og Nordisk Kystkultur. Der bliver sendt en officiel invitation ud.

Merete havde satset på, at generalforsamlingen vedtog forslaget om passivt medlemskab og havde derfor udarbejdet en ny folder, som henvender sig til passive medlemmer. Sommeren over vil vi køre en medlemshvervekampagne på stævner, sejlertræf mm. Opfordrede til, at man henvendte sig til hende for at få folderen med til uddeling på diverse arrangementer.

Merete nævnte videre, at hun havde deltaget i Friluftsrådets generalforsamling og var blevet valgt som bestyrelsessuppleant.

Med hensyn til Søassurancen, så kan de gøre noget politisk, som vi ikke er i stand til, og vi skal forsøge at få dem til at se på spørgsmålet om betaling af skat på forsikringer.

TS vil gerne være med til at bakke op om aktiviteterne i Aarhus i 2017.

I forbindelse med TS' frihavnsordning sender vi hvert år et brev til alle havnene, hvori vi bl.a. opfordrer havnene til at sende evt. ændringer til TS sekretariatet, og såfremt der er ændringer, bliver de lagt ud på TS' hjemmeside.

Sven Irgens-Møller opfordrede bestyrelsen til fremadrettet at adskille funktioner som ansat og som bestyrelsesmedlem.

Frank Petry, havnekaptajn, Flensborg Museumshavn, takkede for denne gang og inviterede samtidig til Kgl. Classic Regatta. Gav vejrmeldingen og ønskede alle en god tur hjem.

Lauge Damstrup takkede for genvalget og den generelle tillid, og til Sven Irgens-Møller: Vi skal nok få det til at køre.

Sendte en tak til Poul Pilegaard for hans arbejde som revisorsuppleant.

Sluttede med at takke Alexander for hans indsats i bestyrelsen.

Ønskede alle en god hjemtur og et på gensyn i Lemvig til næste år.

Herefter sluttede generalforsamlingen.

Sign.: **Dirigent Sten Lykkebo**

Den 13. august 2014

Referent: Lis Jensen

Bilag: Formandens beretning 2014