**Referat fra bestyrelsesmøde den 15.-01.-2020**

**Til stede var:** Per Kølbak, Jan Gundestrup, Erik Sørensen og undertegnede Arly Nielsen.

**Fraværende var:** Steen Madsen med afbud og Jens Haislund Jensen med afbud.

Mødet startede kl. 19.00 med følgende dagsorden:

1. Grovplanlægning af arrangementer i første halvdel af 2020. Vi har et par forslag, der hænger fra sidste år, som vi skal diskutere. Det er bl.a.:
   1. Besøg på Voldstrup Teglværk i uge 6 eller uge 9 i 2020. (Erik Sørensen har kontakten) Hvordan er status?
   2. Vrå Biogasanlæg har været nævnt. Skal vi gøre mere ved det?
   3. Fyraftensbesøg på Kartoffelmelsfabrikken, AKV Langholt (Tom Svendsen ser på sagen)
   4. Testcenteret for vindmøller i Østerild samt Kirsten Kjærs Museum og evt. Thisted Bryghus kunne måske være et lørdagsarrangement i foråret 2020.
   5. Bustur til Fregatten Jylland kunne være en sensommerudflugt. Hvad er jeres holdning til dette.

Et forslag til arrangementskalender for første halvdel af 2020 kunne se således ud:

* 1. 15. januar: Bestyrelsesmøde (er i gang)
  2. 16. januar: Dimissionsfest på MARTEC (Jeg deltager og overrækker Maskinmesterklubbens eksamenspræmie, som nu er på 1000 kr.)
  3. En dag i februar: Besøg på Voldstrup Teglværk (Erik Sørensen har kontakten)
  4. F.eks. 14. marts: Generalforsamling. (Bestyrelsesmøde, konstituering umiddelbart efter generalforsamlingen)
  5. En dag i april: Fyraftensbesøg på Vrå Biogasanlæg
  6. En dag i maj: Fyraftensbesøg på Kartoffelmelsfabrikken, AKV Langholt (Tom Svendsen ser på sagen)
  7. Primo juni: Lørdagstur til Testcenteret for vindmøller i Østerild samt Kirsten Kjærs Museum og evt. Thisted Bryghus.
  8. Ultimo juni: Dimissionsfest på MARTEC (1000 kr.)
  9. Ultimo august: Bestyrelsesmøde. Planlægning af arrangementer for anden halvdel af 2020.
  10. Primo september: Lørdagsudflugt med bus til Fregatten Jylland

1. Planlægning af generalforsamlingen 2020
   1. Fastlæggelse af datoen. Vi har senest talt om datoen, lørdag den 21. marts 2020; men jeg må desværre meddele, at jeg har fået forfald, netop denne dag. Jeg er ikke på valg i år, så teoretisk set kan man godt holde generalforsamlingen uden mig; men jeg vil selvfølgelig helst være med, så derfor kan jeg foreslå, at vi ændre datoen til lørdag den 14. marts 2020. Det vil betyde, at så skal indbydelsen være ude senest den 15. februar, så vi har god tid.
   2. Gennemgang af de enkelte valgprocedurer, som de er beskrevet i vedtægten.

På valg: Bestyrelsesmedlem og næstformand: Jan Gundestrup

Bestyrelsesmedlem: Erik Sørensen

Bestyrelsesmedlem og kasserer: Per Kølbak (vælges af MARTEC’s ansatte)

Bestyrelsessuppleant: Peter Andersen

Studerendes observatør: Jens Haislund Jensen (skal der vælges en ny mand?)

* 1. Gennemgang af de enkelte punkter i generalforsamlingens dagsorden.
  2. Valg af dirigent (Jeg synes, at bestyrelsen skal foreslå f.eks. Einar Josefsen.)
  3. Bestyrelsens beretning (**Arly** aflægger beretning for året 2019 og indtil nu)
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse (**Per** fremlægger det reviderede og godkendte regnskab for 2019, underskrevet af kassereren, revisoren og formanden) **Husk at få regnskabet godkendt af revisor i god tid til underskrivelse.**
  5. Indkomne forslag: (Har bestyrelsen nogen forslag?)
  6. Valg af bestyrelse. På valg er: Bestyrelsesmedlem og næstformand: **Jan Gundestrup**

Bestyrelsesmedlem: **Erik Sørensen**

Bestyrelsesmedlem og kasserer: **Per Kølbak** (vælges af MARTEC’s ansatte)

* 1. Valg af suppleant. Bestyrelsessuppleant: **Peter Andersen**
  2. Valg af revisor og revisorsuppleant På valg er Revisor: **Carsten Johannesen**

Revisorsuppleant: **Edel Stegemeyer**

* 1. Fastlæggelse af kontingent (Jeg synes, at bestyrelsen skal foreslå at fastholde kontingentet på 250 kr. om året, da det ser ud til at balancere med omkostningerne ved klubbens drift)
  2. Debat om forslag til ture og virksomhedsbesøg i de kommende år? (Vi får værdifuldt input fra generalforsamlingen)
  3. Eventuelt
  4. Umiddelbart efter generalforsamlingen foreslår jeg, at vi holder det konstituerende bestyrelsesmøde, medens vi alle er til stede. Så er det til en side, og bestyrelsen er funktionsdygtig med det samme!
  5. Arrangementet efter generalforsamlingen. *Hvordan vil vi gerne have festen til at forløbe i år?*
     1. Velkomstdrink. *Er der nogen forslag?*
     2. Mad – natmad. *Er der nogen forslag?*
     3. Musik. *Er der nogen forslag?*
     4. Pris. *Hvad skal det hele koste?*
  6. Klargøring til fest i kantinen. *Hvordan forbereder vi os til festen? Opstilling af borde og stole osv. Hvordan fordeler vi os? Hvem skal vi have fat i? Hvem gør hvad?*
  7. Eventuelt

Følgende blev vedtaget:

Ad 1) Arrangementskalenderen for første halvår i 2020 blev fastlagt til:

1. 15. januar: Bestyrelsesmøde
2. 16. januar: Dimissionsfest på MARTEC, hvor Arly deltager og overrækker Maskinmesterklubbens eksamenspræmie, som nu er på 1000 kr.
3. 7. februar: Besøg på Voldstrup Teglværk (Erik Sørensen har kontakten)
4. 14. marts: Generalforsamling. (Bestyrelsesmøde, konstituering umiddelbart efter generalforsamlingen)
5. 21. eller 22. april: Fyraftensbesøg på Vrå Biogasanlæg (Erik Sørensen har kontakten)
6. En dag i maj: Fyraftensbesøg på Kartoffelmelsfabrikken, AKV Langholt (Tom Svendsen ser på sagen)
7. 6. juni: Lørdagstur til Testcenteret for vindmøller i Østerild samt Kirsten Kjærs Museum. (Jan Gundestrup har stafetten)
8. Ultimo juni: Dimissionsfest på MARTEC (Arly deltager med 1000 kr.)
9. 25. august: Bestyrelsesmøde. Planlægning af arrangementer for anden halvdel af 2020.
10. 5. september: Lørdagsudflugt med bus til Fregatten Jylland, Glasmuseet og Hvidsten Kro på hjemvejen.

Detaljeret program for de enkelte ture kommer senere.

Ad 2) Planlægning af generalforsamlingen 2020

* 1. Datoen for generalforsamlingen blev fastlagt til lørdag den 14. marts 2020. Det vil betyde, at så skal indbydelsen være ude senest den 15. februar. Jeg har i dag fået bekræftet fra MARTEC, at kantine og køkken er til vores rådighed på dette tidspunkt, så det skulle være i orden.
  2. Gennemgang af de enkelte valgprocedurer, som de er beskrevet i vedtægten.

På valg: Bestyrelsesmedlem og næstformand: Jan Gundestrup

Bestyrelsesmedlem: Erik Sørensen

Bestyrelsesmedlem og kasserer: Per Kølbak (vælges af MARTEC’s ansatte)

Bestyrelsessuppleant: Peter Andersen

Studerendes observatør: Jens Haislund Jensen (stopper til sommer)

* 1. Gennemgang af de enkelte punkter i generalforsamlingens dagsorden.
     1. Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår Einar Josefsen.)
     2. Bestyrelsens beretning (**Arly** aflægger beretning for året 2019 og indtil nu)
     3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse (**Per** fremlægger det reviderede og godkendte regnskab for 2019, underskrevet af kassereren, revisoren og formanden)
     4. Indkomne forslag:

Bestyrelsen har følgende forslag til vedtægtsændring:

Det gennemstregede ønskes fjernet, og det understregede ønskes indsat.

§3 Stk.2 Ansøgning om optagelse sker gennem henvendelse til et bestyrelsesmedlem eller via foreningens hjemmeside: www.martec-klub.dk. ~~Ansøgningen skal godkendes af bestyrelsen.~~

§3 Stk. 4. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til formanden eller kassereren ~~inden regnskabsårets udløb~~.

§3 Stk. 6. Maskinmesterstuderende og maskiniststuderende på MARTEC er gratis medlem af foreningen i studieperioden og betaler således kun egenbetalingen ved deltagelse i diverse arrangementer, såfremt man melder sig ind.

§7 Stk. 4. Kontingent for det respektive regnskabsår opkræves til betaling senest 1. ~~maj~~ februar.

* + 1. Valg af bestyrelse. På valg er: Bestyrelsesmedlem og næstformand: **Jan Gundestrup**

Bestyrelsesmedlem: **Erik Sørensen**

Bestyrelsesmedlem og kasserer: **Per Kølbak** (vælges af MARTEC’s ansatte)

* + 1. Valg af suppleant. Bestyrelsessuppleant: **Peter Andersen**
    2. Valg af revisor og revisorsuppleant På valg er Revisor: **Carsten Johannesen**

Revisorsuppleant: **Edel Stegemeyer**

* + 1. Fastlæggelse af kontingent (Bestyrelsen foreslår at fastholde kontingentet på 250 kr. om året, da det ser ud til at balancere med omkostningerne ved klubbens drift)
    2. Debat om forslag til ture og virksomhedsbesøg i de kommende år? (Vi får værdifuldt input fra generalforsamlingen)
    3. Eventuelt

1. Umiddelbart efter generalforsamlingen holdes det konstituerende bestyrelsesmøde, medens vi alle er til stede. Så er det til en side, og bestyrelsen er funktionsdygtig med det samme!
2. Arrangementet efter generalforsamlingen:
   * 1. Velkomstdrink. *Et glas med bobler (Arly står for indkøb)*
     2. Mad – natmad. *Maden bliver Anne-Mads Efterårs og vinterbuffet (Arly bestiller). Natmaden sørger Arly for.*
     3. Musik. *Arly tager kontakt til Jacobs Jazz-band.*
     4. Pris. *Egenbetalingen for festen efter generalforsamlingen er 200 kr. pr. deltager.*
3. Klargøring til fest i kantinen. *Lørdag formiddag mødes vi kl. 11.00 og pynter op i lokalet. Vi undersøger, om vi kan få køkkenhjælp af MARTEC’s ansatte, ellers må vi diskutere det lidt nærmere.*
4. Eventuelt. *Der var ingen emner under dette punkt.*

Mødet sluttede ca. kl. 19.55 i god ro og orden.

Maskinmester, formand og sekretær

Arly Nielsen