Sendt: 07-01-2020 13:15

Arly Nielsen arly1807@gmail.com

**Bestyrelsesmøde i MARTEC Maskinmesterklub**

Til: Bente og Erik Sørensen <bejm@mail.dk>; Jan Gundestrup <jan.gundestrup@oncable.dk>; Jens Haislund <jenshaislund@outlook.dk>; Per F. Kølbak <per@koelbak.dk>; Steen Madsen <tasm@mail.dk>

Hej alle!

Jeg håber, at I alle har haft en god jul, og at I er kommet godt med over i det nye år, for nu starter arbejdet så småt igen.

På vores seneste bestyrelsesmøde i august 2019, har vi aftalt at holde bestyrelsesmøde igen

**onsdag den 15. januar kl. 19.00 på MARTEC**

og dagsorden er som følger:

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.
	3. 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

Vi ses onsdag i næste uge, og jeg regner med, at alle mand læser dagsordenen grundigt igennem og møder velforberedte, og at Per leverer drikkevarer som sædvanligt ☺.

MVH Arly