

DSTA Bestyrelsesmøde,

Ekstraordinært Bestyrelsesmøde, Redegørelse for beslutning, Afstemning og Bestlutning

DSTA Bestyrelsesmøde,	1
DSTA generalforsamling 16.01.16 kl. 12:00	3
Bestyrelsens Beretning,	3
Redegørelse for dansk repræsentant i STI	4
Redegørelse fra Youth Council	5
Regnskab v. Simon Wozniak	5
Budget	6
Status og drøftelse af danske skibes deltagelse i internationale sejladser	6
Inkomne Forslag	7
Valg af Nationalrepræsentant	7
Valg af fire bestyrelses medlemmer	7
Valg af dansk repræsentant i Sailtraining International Youth Council	7
Valg af Revisorer	8
Dato for næste årsmøde	8
Eventuelt	8
Ekstraordinært bestyrelsesmøde - Quebec 29-01-2016	9
Underskrift af Erasmus+ 2016	9
Overskydende 80.000	10
Efterfølgende Beslutningsgrundlag for indestående 80.000 kr.	11
Redegørelse fra Monique Touw fra Windseeker:	11
Redegørelse fra Thomas Jørgensen, forhenværende kasserer i DSTA	13
Resterende Faktura for resterende beløb	16
Simon Wozniak's (Kasserer) Udredning og beslutning	17
Afstemning om Beslutningen om Pengeoverførsel og samarbejde med Windseeker	17

DSTA generalforsamling 16.01.16 kl. 12:00

Aarhus Træskibshavn
Dagsorden er rettidigt udsendt.

Tilstede: Jesper, Asbjørn, Helle, Poul, Leif, Markus, Simon.

Bestyrelsens Beretning,

Jesper Kramp Amholdt

Ikke det store arbejdsmæssige, mest legater. Der var ikke kapacitet til at starte det store op i år, 2015. - Det er betragteligt hvor meget vi kan nå at lave i DSTA, så frivilligheden for indsatsen i foreningen er om aftenen hos medlemmerne, hvilket er begrænset.

Erasmus midler har der været en del igennem af til Windseeker i Holland.

Der er ikke kapacitet til at stille op med en mand på en Stand til TSR og arrangementer.

Leif:

Der var en DSTA stand i Aalborg, som var bemanded af en enkelt mand hele TSR. - Det er ikke nemt at bemane den slags poster med en lille kapacitet.

Jesper:

Vil de være arbejdsindsatsen værd at bruge mennesker og timer på at stille op på en stand til TSR, hvad får man ud af det?

Helle:

4/28/15	4/28/15	P150427154	-177.874,06	25.596,44
		8OP00 Ovf.		

Byerne skal løfte bemanningen af standene, der skal meldes ud i god tid og den kan også være tidligere Georg Stage elever. Ung frivillig arbejdskraft. - Vi skal sige til **Villy** at det er dem som har fået legater af foreningen før som bør bemane standene.

Jesper:

Med stande kommer også et øget forbrug af merchandise.

Beretning fortsat: Ang. fremtidige TSR havne.

Aalborg var en kæmpe succes.

Frederikshavn har meldt pas på TSR

København ved ikke, og har Wonderful Copenhagen - De skal bearbejdes meget for at det skal kunne lade sig gøre,

Vi har Aalborg, Aarhus, Esbjerg. Det kunne være sjovt at få København med.

Helle:

København er Aktuel hvis det er et Østersø togt. **Asser Amdisen** kunne være god hjælp til at påvirke københavns kommune til at indvillige i at være vært til TSR. For DSTA er det styrke for organisationen at have flere byer som bakker op om værtskabet til TSR. København er heller ikke interesseret fordi de har nok penge fra Cruise ships og et STI arrangement er peanuts ved siden af.

Jesper:

De mindre byer er mere interesserede pga, det er et større event for en mindre by, værtskabet betyder mere for en mindre by...

Beretning fortsat: Forslag

Simon foreslår optimering af kommunikationen i foreningen med projektstyrings software for at lette administrationen. Foreslag **Trello manngagement software**.

<https://trello.com/danishsailtrainingassociation>

Redegørelse for dansk repræsentant i STI

Jesper:

Ingen store katastrofer. Ikke deltagelse fra DSTA pga. travlhed. Det største punkt var forliset af ASTRID. - Mange uheldige faktorer. STI blev ikke spurgt før rapporten blev offentliggjort.

Helle:

Hollanderne blev rasket ned pga. dårlig kontrol og udløbet certifikater, mange procedure der ikke blev fulgt. Hollænderne blev underkendt af Irske myndigheder fordi skibet sejlede i Irland, men var fra Holland. Irland sagde de ville klasse Astrid som passagerskib. Hollands regler er mere lempelige end Irlands.

Irland går efter Hollændernes lavere sikkerhedsstandard.

Jesper:

STI leder efter mindre sponsorater frem for den store hoved navnesponser "Cutty sark" om igen.

Leif:

Det er fedt at høre når folk siger "det var fedt at sejle, det var os sjovt i byerne, men det var fedt at sejle".

Jesper: Der er masser af interessekonflikter mellem byene og skibene.

Redegørelse fra Youth Council

Asbjørn:

kontaktede Robbi, formand. Sagde vi ikke rigtigt havde noget vigtigt arbejde, og bare skulle hoppe og springe for STI, og bliver overrumplet af STI. Føler lidt der er Youth council for at STI kan sige de har et, ikke for andet.

Harbour Challenge:

Godt møde i DK. indsendte forslag 3 gange og blev afvist. Alle fede Idéer for de unge, kunne ikke lade sig gøre pga det var for farligt. Der måtte ikke være MOB øvelse i springvandet, - Pga druknefare...?!?!

Mange forslag bliver manet til jorden. Det er svært at få programmet igennem.

- Under eventet var der tis i teltet.. Det var en udfordring.
- ca. 80 personer som deltog. Større succes end Belfast.

Vi skal snakke om det kan bygges videre og fortsætte i Quebec. - der bliver viftet med pengene og vi bliver lovet hvis vi gør det godt, kan vi få flere penge, men der er ikke kommet nogle endnu.

Asbjørn syntes initiativet bliver kvalt ovenfra, og konkurrerende arrangementer fra skibene fra meget mere opbakning fordi de bare gør tingene. Det vi kan tilbyde er for kedeligt fordi vi er hæmmet ovenfra. - Vi kan ikke bare gøre det, for så mister Youth Council, STI's tillid.

Regnskab v. Simon Wozniak

Erasmus: Vi vil være sikker på at det er danskere, og hvilke skibe det er. Vi skal have mere indflydelse på hvor pengene flyder hen.

Der skal tages stilling til hvorvidt Erasmus Legater skal ind over DSTA's konto. Hvis det skal fortsætte vil vi have mere indflydelse på hvilke skibe, og at det er Danske unge som faktisk sejler. Vi skal kunne dokumenterer alt.

Leif: Generalforsamlingen har pålagt bestyrelsen at finde dokumentation for hvem der kommer ud og sejle, og at skibene overholder de sikkerhedsmæssige krav som gør DSTA kan stå inde for og ligge navn til.

Erasmus legaterne kunne jo også chartre danske skibe, og DSTA skal have indflydelse på hvilke mennesker og hvilke skibe.

Mangler Billag for:

Regnskabet kommer som tillæg til referatet.

Eu-midlerne efterlader et overskud på 80.000 kr. som ikke er DSTA's

Leif:

Regskabet skal revideres af intern Revisor Asser Amdisen, og de overskydende midler skal placeres.

Budget

Jesper:

Skal der udbetales legater 2016? Vi er næsten der hvor vi skal nedlægge os selv. ?
Støtte til medlemmer.

Beslutning:

Ingen Udbetalinger 2016.

Op til 10.000 for interne forbedringer til at forbedre processen for DSTA's operation.

- Legater: **Simon** skriver rundt til de ikke betalende medlemmer om de vil være med i 2016.
- Kasserer udsender kontingent opkrævninger for 2016, også til ikke medlemmer:

Status og drøftelse af danske skibes deltagelse i internationale sejlads

Helle:

Georg Stage sejler TSR Antwerpen Lissabon. - Gibraltar - Marokko - Kanarieøerne.

Georg Stage sejler 2017 til Miami. - fra henvendelse fra Københavns kommune for at repræsenterer danmark i Gay Olympics.

2017 fra Kanarieøerne i Marts. Miami, Mystic Seaport, Grønland, Færøerne, Hjem.

Værft efterår 2017 og færdig på fase 2 + 3 af vedligeholdelses projektet forår 2018.

Klitta:

Deltager Romregatta og limfjorden rundt. Overvejer nordisk sejlads.

LOA:

Pinsestævne, limfjorden rundt. TSR Antwerpen - Lissabon. Sommertogt. Sejler 4 uger med skoleelever fra Aalborg Kommune - Et projekt startet i 2015. Tæt program, men vækster i medlemmer og frivillige. Har fået nye værkstedslokaler, og især frivillige ældre pensionerede håndværkere som kommer og hjælper. Et godt beskæftigelses center for "utilpassede" ældre.

Danmark:

Sejler Fredderikshavn - Rio, vender i Rio og sejler hjem igen. 23 ankerdage ved Rio for virksomheder og andre. Hjem over Asoerne og ligger vinteren over i sydeuropa. Næste togt Januar 2017. sejler over og markerer 100 års for overgivelsen af de dansk vestindiske øer. tilbage i dk forår 2017.

hyggelige 4 mdr. i Aarhus.

Jens Krog:

25 planlagte togter. Har plads til flere sejladser. Planlagte sejladser er besat.

Inkomne Forslag

Ingen genvalgte forslag.

Valg af Nationalrepræsentant

Jesper er valgt som Repræsentant

Valg af fire bestyrelses medlemmer

Valgt bestyrelse:

Villy grøn valgt som repræsentant for byerne

Helle Barner Valgt som repræsentant for Organisationerne

Simon Wozniak for de personlige medlemmer

Leif Ervolder for for Skibene (**Næstformand**)

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Ingen Formand.

Valg af dansk repræsentant i Sailtraining International Youth Council

Asbjørn Jeppesen valgt

Valg af suppleanter.

Generalforsamlinger giver bemyndigelse til at supplere hinanden.

Byerne: Jørgen Sønderkær

Skibene: Poul Kjærgård

Personlige: Markus Delfs

Organisationerne: Asser Amdisen

Youth Council: Markus Delfs

Valg af Revisorer

Asser Amdisen
Carsten Pedersen.

Revisor Suppleant: Thomas Jørgensen

Dato for næste årsmøde

14. Januar 2017. - Nogen lunde centralt

Eventuelt

Ingen eventuelt

Mødet hævet 15:30 16.01.16.

Ekstraordinært bestyrelsesmøde - Quebec 29-01-2016

Til stede: Helle, Jesper, Asbjørn, Simon, Villy tilsluttede sig efterfølgende.
Sted: Fairmont Fontenac, Quebec City, Canada.

Ang. fortsat samarbejde med Windseeker og Erasmus+.

Helle og Jesper:

Vi kan ikke med vores indsigt, professioner osv. ligge navn til at chartre skibe som ikke har sikkerheden i orden. Ny bestyrelse, ny dagsorden. Vi er nød til at have indsigt i hvilke skibe, og hvilke mennesker der sejler med Erasmus+ projekterne støttet af danske midler rejst gennem DSTA. Vi ligger navn til de sejladsere og blåstempler dem ved at hjælpe med at rejse pengene. Vi er nød til at have indsigt i hvad pengene går til.

Regnskabet 2015. er revideret af Asser Amdisen.

Underskrift af Erasmus+ 2016

Regnskab og projektoplæg for Erasmus+2016 er til revision hos Asser Amdisen.
Beslutningen om samarbejde tages bla. på baggrund af Asser's vurdering.

Et fremtidig samarbejde kan være en stor fordel.

Erasmus+ trainees kunne forventes at melde sig ind i DSTA.

BESLUTNING:

Kontrakten for Erasmus+ 2016 underskrives, og projekterne kører videre som tidligere, nu papirerne og redegørelserne er i hænderne på DSTA og det er muligt at følge med i hvilke skibe der er tale om. hhv. Gulden Leuw og Bark Europa.

Deltagelse i Erasmus 2017 og frem skal seperat besluttes på DSTA's fremtidige møder.

Overskydende 80.000

Redegørelse og regnskab 2015 revideres af Asser Amdisen.

Redegørelse fra Monique Touw beskriver hvor pengene mangler, og at der er tale om en tastefejl fra tidligere kasserer. De 80.000 har manglet i Windseekers regnskab. Se Bilag.

BESLUTNING:

Vi tager stilling til overførslen af de 80.000 når vi har undersøgt sagen nærmere.

Mødet Hævet

Efterfølgende Beslutningsgrundlag for indestående 80.000 kr.

Redegørelse fra Monique Touw fra Windseeker:

"Hi Jesper and Simon,

Herewith the figures and the documents of the Erasmus + projects, applied for the Denmark.

2014 project, number KA105-2014-018

In the attachment the contract. As you can see in the contract the maximum number of the grant is EURO 29800,-. The agency works with a pre financing of 80 % , which is EURO 23 840,-. This amount was invoiced at invoice 14-5734.

In the application (also in the attachment), you see on page 28/29, the funding was for travel costs EURO 4770,-, for the organizational costs EURO 23040 and for the exceptional costs for care takers EURO 1990,-.

As we are finalizing the report form, I can not print yet the overview of the costs after the exchange took place.

In general it is: organizational costs is a lump sum per person, per day. To be spend on the activity of the exchange; e.g. hire of the vessel and an entrance to a museum. The costs I spoke about of the DSTA, will be taken from this budget. For 2014 project, we need to make calculations how much precisely it will be. We will send a credit invoice for number 14-5734 once we have received the feedback on the report form with the final budget. And agreed on the amount for the costs of the DSTA. I would suggest EURO 1000,- for the DSTA.

Travel costs are a lump sum per person as well depending on the travel distance (see page 28 of the application.)

Exceptional costs are the costs for the care takers of the trainees/participants with a medical condition.

The final budget depends solely on the number of participants and the number of care takers that were needed. If we file the form, the agency has three months to give us the feedback. Then we will have the final numbers.

Partners in this exchange were: Sail Training Association France, EIZ in Rostock (Germany), Sail Training Association Netherlands and Elverum in Norway. A total of 36 participants and 2 care takers.

2015 project – number KA105-2014-063

In the attachment the grand agreement for the project in 2015. In this agreement you will see the total budget is EURO 53325 and 80 % down payment of EURO 42660,-. This

amount is higher as the total number of participants is 58 instead of the 38 from the project in 2014. Thomas explained that the first payment received was not EURO 42 660, but EURO 31 660, so I adjusted the invoice accordingly and already reduced the costs for the DSTA, EURO 1000,-.

In the also attached application you can see the budget of EURO 53 325 was allocated (page 34/35) for : Travel costs EURO 9 360,- ; organizational costs EURO 37 120,-, Special needs costs (Care takers, different name, but same idea) EURO 2625,- ; Exceptional costs (the prepare meeting) EURO 7200. Again the travel costs and organizational costs are lump sum amounts and the special needs and the exceptional costs have the be accounted for with an invoice/receipt.

I think this numbers went wrong with calculations from DKK to EURO. Some wrong rates have been used. With the above numbers being clear and with a feedback from you on the actual number being transferred in DKK to your account, we can compare and see how to make then fit.

Partners in this exchange were: Merseyside Adventure Sailing Trust(M.A.S.T) (UK), STAN, STAF, Elverum (NO), Snupu (youth part of sail training association Finland), Maltese Sail Training Association, SALT (Hungarian Sail Training Association).

Contracts

As I explained in the meeting, with the agreement with the agency , later on the report forms and the feedback. The accounting part for the DSTA is almost round, with explanations in case you would have a check as organization. I would suggest that to make everything clear for everybody we do make agreements between DSTA and Windseeker. I have added a example from the contract with STAS so you will have an impression. I can make them next week for both the project 2014 and 2015 for DSTA/ WDS.

If you have any questions, just let me know!

For 2016, We would like to request the DSTA to be partner in two exchanges and not the coordinating partner, so not applying in Denmark, but in Sweden and Portugal. For 2017 I would like to see if it is possible to organize a project with LOA.

Greetings, Monique

*MONIQUE TOUW
Windseeker"*

Redegørelse fra Thomas Jørgensen, forhenværende kasserer i DSTA

"Hej Simon

Fejlen skyldes at jeg tastede forkert ind da jeg overførte beløbet til Monique, og derefter havde jeg ikke adgang til kontoen og opdagede derfor ikke fejlen. Monique troede jeg ville sende de sidste 10.000 euro når jeg opdagede fejlen, men da jeg var stoppet i DSTA og ikke havde kontoadgang længere, opdagede jeg det ikke. det er derfor helt ok at hun får de sidste 10.000,00 euro.

Regningen til os på beløbet er vedhæftet denne mail, og stemmer overens med det beløb de skulle have haft i første omgang på ca. 310.000,00 kr.

mvh Thomas"

Oprindeligt Faktura fra Windseeker

**WINDSEEKER**

SET COURSE FOR NEW HORIZONS

STA - Denmark - Danish Sail Training Association
 t.a.v. Thomas Jorgen
 Priorgade 4
 DK-9000 Aalborg

Invoice: 15 / 5793

Date: 23-1-2015

Concerning: Erasmus + Funding for Gulden Leeuw - Aalesund - Aalborg - 17 July / 3 Aug 2015

Description	Amount	VAT
Contribution to the hire of the Gulden Leeuw from 17 July 2015 till 03 August 2015 Voyage for 56 participants/trainees from Aalesund (Norway) to Aalborg (Denmark)	€ 42.660,00	0%
Organization fee DSTA	-€ 1.000,00	0%
Total	€ 41.660,00	

Please mention invoice number.

Bank details Windseeker:

ING Bank NV, PO box 1800, 1000 BV Amsterdam, The Netherlands

BIC/SWIFT: INGBNL2A - IBAN: NL90INGB0009349588

WINDSEEKER

P.O. Box 16664 /// 1001 RD Amsterdam /// The Netherlands

T: 0031 20 688 0462 /// E: info@windseeker.org /// www.windseeker.org

BIC/SWIFT Code: INGB NL2A /// IBAN: NL90 INGB 0009 349588

COC 34175373 /// VAT 1780.05.691.B01

Den Betalte Faktura

**WINDSEEKER**

SET COURSE FOR NEW HORIZONS

STA - Denmark - Danish Sail Training Association
 t.a.v. Thomas Jorgen
 Priorgade 4
 DK-9000 Aalborg

Invoice: 15 / 5793

Date: 23-1-2015

Concerning: Erasmus + Funding for Gulden Leeuw - Aalesund - Aalborg - 17 July / 3 Aug 2015

Description	Amount	VAT
Contribution to the hire of the Gulden Leeuw from 17 July 2015 till 03 August 2015 Voyage for 56 participants/trainees from Aalesund (Norway) to Aalborg (Denmark)	€ 31.660,00	0%
Organization fee DSTA	-€ 1.000,00	0%
Total	€ 30.660,00	

Please mention invoice number.

Bank details Windseeker:

ING Bank NV, PO box 1800, 1000 BV Amsterdam, The Netherlands

BIC/SWIFT: INGBNL2A - IBAN: NL90INGB0009349588

WINDSEEKER

P.O. Box 16664 /// 1001 RD Amsterdam /// The Netherlands

T: 0031 20 688 0462 /// E: info@windseeker.org /// www.windseeker.org

BIC/SWIFT Code: INGB NL2A /// IBAN: NL90 INGB 0009 349588

COC 34175373 /// VAT 1780.05.691.B01

Resterende Faktura for resterende beløb

"Dear Simon,

Herewith we send you the second invoice for: Erasmus + , KA 105-2014-063.

Bank details of Windseeker:

ING bank NV
PO box 1800
1000 BV Amsterdam
The Netherlands
BIC/SWIFT code:
INGB NL2A
IBAN: NL90 INGB
0009 349588

Thank you in
advance for your
payment.
Please let us know if
you have any
questions.

Kind regards,
Aleida, Janine and
Monique
The Windseeker
Team"



WINDSEEKER

SET COURSE FOR NEW HORIZONS

STA - Denmark - Danish Sail Training Association
t.a.v. Simon Wozniak Kristensen
Priorgade 4
DK-9000 Aalborg

Invoice: 16 / 6251
Date: 25-1-2016
Concerning: Second invoice Erasmus +
KA 105-2014-063

Description	Amount	VAT
Hire of the Gulden Leeuw - International Youth Exchange Erasmus + funding Project number above	€ 10.718,00	0%
Total	€ 10.718,00	

Please mention invoice number.

Bank details Windseeker:
ING Bank NV, PO box 1800, 1000 BV Amsterdam, The Netherlands
BIC/SWIFT: INGBNL2A - IBAN: NL90INGB0009349588

WINDSEEKER

P.O. Box 16664 /// 1001 RD Amsterdam /// The Netherlands
T: 0031 20 688 0462 /// E: info@windseeker.org /// www.windseeker.org
BIC/SWIFT Code: INGB NL2A /// IBAN: NL90 INGB 0009 349588
COC 34175373 /// VAT 1780.05.691.B01

Simon Wozniak's (Kasserer) Udredning og beslutning

“Ud fra materialet er det åbentlyst for mig hvad der er sket, og vi kan derfor sagtens såfremt bestyrelsen er enige, og melder tilbage pr. mail på denne afklaring, sende pengene til Windseeker, og skal herefter være mere opmærksom på hvilke penge der er Erasmus+ legater.”

Afstemning om Beslutningen om Pengeoverførsel og samarbejde med Windseeker

1. Er bestyrelsen Enige i at sende pengene til Windseeker ud fra redegørelserne.?

Simon Wozniak: JA!

DSTA's beslutning:

-

2. Er bestyrelsen Enige i at fortsætte samarbejdet med Erasmus+ og Windseeker, med den skærpede opmærksomhed omkring hvad pengene går til

1. Tilføjelse: Den nye viden omkring EU midler kun kan bruges til Danskere på internationale sejlads, og der er derfor ikke er noget at hente i forhold til at de danske midler skal kunne bruges på danske besætninger, på danske skibe. Danske skibe kan godt få Erasmus+ penge til sejlads, men det kræver at der bliver sejlet med international besætning, på internationale ture, såsom nordisk sejlads, med en hvis procentdel udenlandsk besætning eller lignende. Pengene skal bidrage til at styrke samarbejdet i EU. Derfor kan danske skibe på småsejladser med Dansk besætning ikke få del i de midler vi ansøger via DSTA. Et ja til at samarbejde betyder derfor at vi støtter danskere på internationale sejlads, og det gør vi ved at overfører nogle penge, og sætte en underskrift. - Det er ikke meget arbejde, for et stort udbytte.

Simon Wozniak: JA!
Asbjørn: JA!
Helle: JA!
Leif: JA!
Villy: JA!
Poul: Ikke afgivet!
Jesper: JA!

DSTA's Beslutning:

6 ud af 7 enige bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen beslutter at sende pengene til Windseeker efter udredningen og afstemningen.