



**Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag den 10. november
kl. 15.00 i Sejlklubbens Juniorhus**

Der var afbud fra John, Thomas og Poul Frank

Dagsorden :

1. Godkendelse af referat fra møde den 13. oktober 2015
2. Skal vi oprette en støtteforening, der primært skal stå for støttearrangementer og andre indtægtsgivende aktiviteter udover selve museumsdriften ? Ole P. vil orientere om de regnskabs- og momsmæssige aspekter.
3. Havnemuseet har modtaget en ny "museumsgenstand" – den gamle dør fra Øltapperens kælder "Rottehullet". Der knytter sig mange historier til Øltapperen og Rottehullet i relation til havnen, fiskerne og andre søfolk. Tage og Olaf vil orientere om, hvilke tanker de har gjort sig i den anledning.
4. Olaf ønsker en drøftelse af mulige nye tiltag på museet i 2016. Et forslag kunne være historien om Peter Roussthøjs initiativer til både havn og Juelsminde Banen. Lokalarkivet har meget material, der kunne understøtte dette tema. Bestyrelsen har på et tidligere tidspunkt nedsat et "ideudvalg", der skulle fremkomme med ideer og forslag til den mere langsigtede udvikling af museet. Olaf foreslår, at udvalget "aktiveres" nu, så der måske kan foreligge et første udkast til "udviklingsplan"

til januar mødet.

5. Foredragsaftenen den 11. november med Erik Lorensen – Juelsminde Havn I 120 år – kunne muligvis være relevant at videofilme, så vi senere kunne redigere og bruge på museets storskærm. Hvem kunne i givet fald forestå optagelsen ?
6. Seminar for kustoderne har vi tidligere besluttet at afholde i Aqua Hallen. Carsten vil på mødet fremlægge det endelige program og tidspunkt for afholdelse samt bespisning under seminaret, økonomi mv.
7. Thomas Fænø spørger på turistkontorets vegne, om bestyrelsen kan nikke ja til en annonce i Juelsminde Guiden 2016, særlig museumspris på 3900 kr. for en helside med redaktionel omtale inkl.
8. Tage vil orientere om et muligt samarbejde med Hotel Juelsminde Strand.
9. Skal vi planlægge med en studietur i januar-februar 2016 ?
10. Evt.

Referat :

Ad. 1. Referat fra møde den 13. oktober godkendt

Ad. 2. Ole P. Havde til mødet udarbejdet et lille notat om de momsmæssige konsekvenser af de stigende indtægter fra støttearrangementerne. Arrangementerne havde efterhånden fået et omfang, der havde fået bestyrelsen til at overveje om disse aktiviteter skulle lægges over i en støtteforening.

Ole konkluderede i sit notat, at det umiddelbart ville være mest hensigtsmæssigt, at søge oprettet en støtteforening, der f.eks. kunne stå for halvdelen af støttearrangementerne.

Med baggrund i Ole's notat blev det besluttet at søge oprettet en støtteforening. Det kunne muligvis være "Røgelaug", der fik udarbejdet en vedtægt, der blandt andet kunne beskrive støttearrangementerne som en del af "Røgelaugets" aktiviteter. Vi spørger Jørn Hansen, om han vil udarbejde et udkast til vedtægter, der tilgodeser de nævnte forhold. Preben orienterer "Røgelaugets" medlemmer.

Ad. 3. Olaf og Tage orienterede om den nye "museumgenstand". Efter nogen diskussion om relevansen af døren i relation til Havnemuseets formål, blev det besluttet, at montere døren i dørhullet ind til det lille depot. Olaf havde lavet et udkast til tekst, der skulle beskrive lidt af aktiviteterne i Øltapperens kælder og den tekst, der skulle stå på døren – "HER VI MÆND ET FRISTED FINDER – HER SERVERES EJ FOR KVINDER". Forslaget til tekst blev i princippet godkendt. Olaf sørger for den endelige redigering af teksten, så vi ikke "støder nogen på manchetten".

Ad. 4. Efter nogen drøftelse blev det besluttet, at det nye tema 2016 skulle være Juelsminde Banen i relation til havnen. De første to sektioner i Havnemuseet "ommøbleres", så vi kan få Juelsminde Banen indplaceret her. Større tidsbegrænsede særudstillinger kan muligvis placeres i Galleri Havnesmeden efter nærmere aftale med Jørn Hansen.

Det nedsatte ideudvalg kan supplere og komme med nye ideer til tiltag på både kort og lang sigt. Hvis det er muligt, ser bestyrelsen gerne, at ideudvalget forelægger en udviklingsplan først i det nye år. Olaf indkalder snarest ideudvalget. Medlemmer jfv. bestyrelsesmødet den 11.

august 2015 – Olaf, Thomas, John, Ole P. og Ole S.
Udvalget kan supplere sig med yderligere medlemmer efter behov.

- Ad. 5. Ole P. har udstyr vi kan låne til videooptagelse af foredraget med henblik på senere redigering. Ole deltager ikke selv onsdag aften, men Tom lovede at forsøge at styre optagelsen.
- Ad. 6. Seminaret/kustodefesten afholdes onsdag den 20. januar kl. 18.00 i Aqua-hallen. Carsten har fået en kuvertpris på 165 kr. Menuen bliver wienersnitzel, citronfromage og kaffe. Vi sælger selv øl, vand og vin. Vores faste "indkøbsteam" sørger for nødvendige indkøb til feste. Vi udsender snarest en lille info til kustoderne, så de kan reservere datoen. Tom skriver infoen og Tage udsender via sin mailliste.
- Ad. 7. Vi tegner annonce i Juelsminde Guiden 2016 til en pris på 3900 kr. inkl. moms og redaktionel omtale. Olaf sørger for den endelige redigering af annonceteksten mv. efter nærmere aftale med Thomas.
- Ad. 8. Tage orienterede om kontakten til Hotel Juelsminde Strand. Det blev besluttet at Tage kontakter hotelchefen og orienterer om mulighederne for at bestille en rundvisning på Havnemuseet og evt. også en rundtur i Juelsminde.
- Ad. 9. Tage foreslog, at vi sammen med 60ér klubben arrangerer en studietur til Grenå Skibsmotor museum den 4. februar. Der var 11 interesserede i 60ér klubben. Det var der ikke umiddelbart tilslutning til i bestyrelsen. Carsten havde talt med Finn Lisborg, der havde oplyst, at der i Korsør var et færgemuseum, som måske kunne være et emne til en studietur. Punktet genoptages på næste bestyrelsesmøde.

Ad. 10. Carsten havde fået 2 mindre motorer af Finn Lisborg, som vi muligvis kunne bruge i Havnemuseet.
Ole S. Sørger for nødvendige indkøb til foredragsaftenen onsdag den 11. november.
Næste møde er den 12. januar. Preben Frandsen sørger for kaffe og brød.

Ref. Tom/Ole P.