



Referat fra Bestyrelsesmøde, tirsdag den 12. januar 2016 kl. 15.00 i Sejlklubbens klubhus.

Afbud fra Poul Frank Petersen og John Jensen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra møde den 8. december 2015
2. Kustodefest den 20. januar. Tage orienterer om antal tilmeldte deltagere og andre praktiske ting i forbindelse med festens afholdelse.
3. "Planlægning af generalforsamlingen tirsdag den 15. marts kl. 19.00 i Juniorhuset. I henhold til vedtægterne skal generalforsamlingen indvarsles mindst 3 uger før. På generalforsamlingen skal der vælges 3 nye medlemmer til bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. De 3 medlemmer af bestyrelsen, der er på valg, findes ved lodtrækning. Juelsminde Havn og Marina, Juelsminde-Klakring Lokalarkiv og Turistforeningen har hver udpeget 1 medlem til bestyrelsen. Da udpegningen gælder for 2 år, skal der udpeges nye medlemmer. Her vil der også kunne være mulighed for, at de same personer kan fortsætte, hvis foreningerne ønsker det. Set i lyset af den nye struktur på turismeområdet kunne det overvejes, om det skulle være Juelsminde Visionsråd, der skulle tilbydes en plads i bestyrelsen. Udover bestyrelsen skal der vælges 2 suppleanter.
4. Olaf har foreslået, at bestyrelsen drøfter, hvilke aktiviteter og temaudstillinger, der skal planlægges for i indeværende sæson. I lighed med sidste sæson bør der udarbejdes en konkret aktivitetsplan med datoer og temaer.
5. Evt.

Ad. 1. Referatet blev godkendt

Ad. 2. Tage oplyste, at der pt. er 54 tilmeldte. Vi drøftede en række praktiske problemer blandt andet afregning af drikkevarer, som deltagerne selv skal betale. Vi fastholder i princippet modellen fra sidste år, dog skal vi have en fast "kassemester" (kan gå på skift blandt bestyrelsen). Vi afholder et amerikansk lotteri med lodpris på 5 kr – 5 for 20 kr. Tage aftaler med Ole Bæk, hvordan vi praktisk afvikler det. Præmier indkøbes og Sydbank og Den Jyske Sparekasse forespørges om gaveartikler mv. Tage står for indkøb af præmier. Musik som sædvanlig ved Havnesjakket, der også vil præsentere den nye "Museumssang".

Ad. 3. Ved lodtrækning blev følgende medlemmer af bestyrelsen sat på valg: Poul Frank Petersen, John Jensen og Preben Frandsen. Alle er villig til genvalg. Som suppleant, i stedet for Poul Frank, som trådte ind i bestyrelsen, da Svend Madsen udtrådte, vil vi spørge Jan Haugaard, om han vil stille op til valg. Carsten tager kontakt til Jan. Vi undersøger om Visionsrådet er interesseret i at udpege et medlem til bestyrelsen. Thomas, der er medlem af Visionsrådet, forespørger om Visionsrådet er interesseret. Tom tager kontakt til Turistforeningen. Angående oprettelse af støtteforening (Røgelauget), tager Tom kontakt til Jørn Hansen og hører, om han vil udarbejde et sæt vedtægter for Røgelauget, der giver mulighed for at de kan donere penge til Juelsminde Havnemuseum (overskud fra støttearrangementer). Tom tager kontakt til den nye Turistchef og Bureauleder, for at høre om de vil komme til generalforsamlingen og fortælle lidt om Hedensted Kommunes turismestrategi.

Ad. 4. Olaf havde til mødet udarbejdet et forslag til aktivitetsplan for sæson 2016. Forslaget blev udleveret på mødet. Der var rigtig mange gode forslag, som bestyrelsen kommenterede og supplerede. Der skal til Juelsminde Havn & Marina indsendes en ansøgning om afholdelse af aktiviteterne på røgepladsen. Følgende aktiviteter blev besluttet: 22. april i Galleri Havnesmeden afholder vi en temaudstilling om Hosby Huse. 1. maj afholder røgelauget 1. røgedag. 14. maj åbning af Havnemuseet. 18. Juni sejlsportsstævne. 9. juli TV2 redaktion i Juelsminde i forbindelse med Tour de France. 30. juli Pirates Days
Aktivitetsudvalget arbejder videre med forslagene og får dem

konkretiseret I løbet af februar-marts måned. Carsten sørger for ansøgning til Juelsminde Havn & Marina.

Ad. 5. Ole P. havde været I kontakt med Vejle Modeljernbane klub angående en eller flere modeller af Juelsminde Banens vogne. Der kunne være tale om den røde skinnebus og godsvognen "Juelsminde Fisk". Vi drøftede også muligheden for en model af dele af havnen med skinneanlæg og drejeskive ved Stormolen. Ole P. og evt. andre fra bestyrelsen aflægger klubben et besøg. Ole P. Koordinerer besøget. Inden vi går videre med forslaget skal vi have en pris fra klubben.

Det reviderede regnskab sættes på dagsordenen til næste møde tirsdag den 8. marts.

Carsten sørger for kaffe og Preben for lagkage.

Ref. Tom