



Bestyrelsesmøde, tirsdag den 9. Juni 2015, kl. 15.00 i Sejlklubbens klubhus.

1. Godkendelse af referat fra møde den 12. maj 2015
2. Status på økonomien herunder indbetaling af kontingent for 2015. Skal vi rykke medlemmerne fra 2014, som endnu ikke har betalt ? Det drejer sig om ca. 57 personer. Der vil på mødet blive fremlagt en opgørelse år til dato over salg/fortjeneste ved vores arrangementer
3. Kassereren ønsker at få præciseret regler for indkøb til Havnemuseet. Kassereren anfører: *Når der foretages indkøb på museets regning eller konto i Brugsen, på Trælasten eller hos Boghandleren, skal kassereren hurtigst muligt have notaen for indkøbet med navn på den der har foretaget indkøbet, og hvad det indkøbte er til, så kassereren kan bogføre det korrekt, og se hvad det er der betales til, når regningen kommer.*
4. Den 16. juni arrangerer Lokalarkivet igen guidet vandretur i Juelsminde. Turen slutter ved røgepladsen. Hvor meget skal Havnemuseet gøre i den forbindelse ?
5. Hvordan kan vi I højere grad synliggøre Havnemuseet?
6. Havnemuseets deltagelse i havnefestoptoget. Hvem, hvad, hvorledes m.m.
7. Tage Rasmussen vil på mødet fremlægge et foreløbigt oplæg til Havnemuseets studietur i september måned. Som tidligere besluttet skal turen gå til See War Museet.
8. Evt.

## **Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 9. Juni kl. 15.00 I Sejlklubbens klublokale.**

Afbud fra John Jensen og Svend Madsen. Preben Frandsen fraværende. Thomas Fænø mødte ført til behandling af pkt. 5.

**Ad 1.** Referatet fra mødet den 12. maj blev godkendt.

**Ad 2.** Kassereren havde til mødet udarbejdet er oversigt over foreningens økonomiske status og en opgørelse over omsætningen på åbningsdagen. Salget havde givet et netto overskud på ca. 10.000 kr. Der er indgået kontingenter på i alt 34.300 kr. Det er desværre ca. 9.000 kr. mindre end sidste år på same tidspunkt. Det svarer til, at vi mangler ca. 50 medlemmer.

Kassererens økonomiske redegørelse blev taget til efterretning.

Vi sender en lille venlig reminder til de medlemmer fra sidste år, der endnu ikke har betalt kontingent for 2015.

Desuden udarbejdes der et brev til medlemmerne af Handelsstandsforeningen og Erhvervsforeningen med opfordring til at tegne et erhvervsmedlemsskab til 500 kr.

Vi afventer resultatet af de nævnte tiltag inden, der tages stilling til husstandsdeling af tryksag som i 2014.

**Ad 3.** Kassererens forslag til retningslinier blev godkendt. For at smidiggøre indkøbene til vores arrangementer, blev det besluttet, at grænsen på 500 kr. for indkøb uden samtykke fra formanden og kassereren hæves til 3000 kr. Ole Svendsen, der havde stået for mange af indkøbene til vores arrangementer, fremviste et bilag, der meget specificeret viser hvilke varer, der er indkøbt og mængder mv., så man løbende kan følge med i "lagerbeholdningen". Sådanne lister bliver afleveret hos kassereren dagen efter indkøbene er foretaget. Det skulle give en sikker styring af økonomi og varer mv.

**Ad 4.** Der foretages ikke salg på røgepladsen i forbindelse med Lokalarkivets guidede vandretur den 16. juni.

**Ad 5.** Under dette punkt udspandt der sig en livlig udveksling af ideer til synliggørelse/markedsføring af Havnemuseet.

Blandt andet: tættere samarbejde med Glud Museum om udflugtsture, hvor Havnemuseet kunne være en blandt flere destinationer.

Kontakt til diverse foreninger om mulighed for tilrettelæggelse af "pakkeløsninger" indeholdende f.eks. guidet tur i Juelsminde, besøg på Havnemuseet og evt. kaffe og kage hos en af restauranterne i Juelsminde. Carsten tager kontakt til Johnny og Pernille for at undersøge interessen for et samarbejde med Havnemuseet. Thomas lovede, at Turistbureauet ville se nærmere på muligheden for at indgå i diverse samarbejder om pakked løsninger.

**Ad 6.** Der blev drøftet forskellige muligheder for Havnemuseets deltagelse i Havnefestoptøget. Ole Svendsen lovede at være tovholder på opgaven, med Olaf og Poul Frank som assistenter. Olafs nabo havde en lastbil vi kunne låne og udsmykke til havnefestoptøget. Det blev fiskere og fiskekoner (vi spørger "Fruentimmerne", om de vil være med på ideen. Vi skal naturligvis have "Havnerotterne" med på ladet.

**Ad 7.** Tage redegjorde for den foreløbige planlægning af studieturen til det nye SeeWar Museum. De der ikke vil med på museet kan f.eks. komme på en tur med "Strandbussen", eller besøge Kystcentret i Thyborøn mv. Datoen for studieturen blev fastlagt til den 12. september. Tage vil i den videre planlægning forsøge at få prisen incl. spisning ned på ca. 400 kr. Tages foreløbige program blev godkendt. Vi informerer om studieturen i det førstkommande nyhedsbrev.

**Ad 8.** Svend Madsen har ønsket at udtræde af bestyrelsen. På grund af hans nye arbejde kan han ikke afse tid til bestyrelsesarbejdet. 1. Suppleanten Poul Frank Petersen indtræder fra d.d. i bestyrelsen. Den 26. – 28. Juni kommer der et stort antal tursejlere til Juelsminde. Carsten foreslog, at vi sammen med Havnen tilbyder gratis adgang til Havnemuseet, så Havnen betaler 10 kr. og Havnemuseet de resterende 10 kr. Pia Bangs Venner har kontaktet Carsten og foreslået, at de kom til Juelsminde den 24. – 25. juli. Det er måske ikke det mest velvalgte tidspunkt midt i Havnefestugen. Carsten tager kontakt til Pia Bangs Venner med henblik på evt. anden dato. Det kunne måske være i forbindelse med Pirate Days ? Til Skt. Hans sælger vi fadøl, vand og vin som sædvanlig. Tom undersøger, om vi kan nå at få produceret et banner med Havnemuseets logo. Banneret skal være ca. 0,75 X 3,0 meter.

**Mødeplanen for 2. Halvår bliver som hidtil 2. tirsdag i måneden kl. 15.00. Juli er mødefri.**

Ref. Tom Laursen

