



## Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 13. juni 2017, kl. 15.00 i Havnemuseet.

**Afbud: Peter Jensen, Kem Kaas**

Pkt. 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 31. maj  
Godkendt

Pkt. 2 Evaluering af arrangementet i forbindelse med indvielse af Signalmasten  
den 3. Juni, og den efterfølgende åbning af Havnemuseets 2017 sæson.

Der var bred enighed om, at arrangementet havde været en succes både ved selve indvielsen og den efterfølgende reception for sponsorer og særligt indbudte.

Åbning af Havnemuseets 2017 sæson havde trukket rigtig mange mennesker til. Mange besøgte museet og besøget på røgepladsen var helt overvældende. Mange fra indvielsen var fulgt med ned til røgepladsen.

Pkt. 3 Foreløbig oversigt over økonomien i "Projekt Signalmast" og en foreløbig status på økonomien og medlemstallet i Havnemuseet.

Økonomien i projekt "Signalmast" balancerer med et lille overskud på nuværende tidspunkt, men der mangler endnu at blive afholdt enkelte udgifter. Ole S tager kontakt angående fakturaen fra el-installatøren, da der vist nok er en mindre misforståelse. Økonomien i Havnemuseet udvikler sig stadig gunstigt, så der er luft til at medfinansiere ca. 70.000 kr. af investeringen i skibssimulatoren. Medlemstallet er på 262. Der er kommet 30 nye medlemmer og 60 medlemmer fra 2016 har ikke fornyet deres medlemskab. Det kan muligvis skyldes en forglemmelse, så det blev aftalt, at John udsøger de medlemmer fra 2016, der mangler at forny medlemsskabet og så sender vi en lille pæn reminder til dem.

Pkt. 4 Vi har fået et tilbud fra Netgraf vedr. brugerflade og nyt display. John vil nærmere orientere om tilbuddet og teknikken.

Umiddelbart er investeringen rigelig stor og teknikken bør nok afvente den endelige beslutning om installation af skibssimulator. Vi tager kontakt til dem, der har

udarbejdet vores hjemmeside og forhører, om de evt. kan udarbejde en ny brugerflade til vores touchskærme. Tom kontakter dem.

Pkt. 5 Da finansieringen af skibssimulatoren næsten er på plads, skal vi have udarbejdet en tids- og aktivitetsplan for projektets realisering. John vil orientere om forhandlingerne om køb og installation af skibssimulatoren.

Der er aftalt møde med en af leverandørerne torsdag den 29. juni i København. I mødet deltager John Tage, Carsten og Preben (udvalget). Der køres fra Havnemuseet kl. 09.00. Preben lægger bil til. Udvalget får fuldmagt til at forhandle den endelige aftale på plads. Når aftalen med leverandøren er på plads skal der udarbejdes en samlet tids- og aktivitetsplan for projekt "Skibssimulator".

Pkt. 6 Udarbejdelse af vagtplaner, tilrettelæggelse af åbningstider og kontakt til korpset af kustoder, har Tage hidtil varetaget alene. Er der behov for at der kommer et bestyrelsesmedlem mere på denne vigtige opgave ?

Det blev aftalt, at Ole P støtter Tage i opgavevaretagelsen med henblik på at overtage opgaven fra Tage til næste sæson.

Pkt. 7 Skal bestyrelsen holde mødefri i juli måned ?

Formanden indkalder til møde i juli, hvis der er sager, der ikke kan afvente mødet i august.

Pkt. 8 Evt.

Der indkøbes yderligere 15 "sponsortrøjer", så vi kan uniformere vores hjælpere i forbindelse med støttearrangementerne. Carsten tager kontakt til Sjørs. Støttearrangementet den 1. juli bemannes og Carsten udsender endelig bemandingsplan.

Det blev fastslået, at der ikke kan reserveres pladser til støttearrangementerne. Det er først til mølle princippet.

Havnemuseet har fået tilbudt et meget fint anker, som vi besluttede at sige tak til. Afhentes efter nærmere aftale.

Tage oplyste, at der i april har været 123 gæster, 219 i maj og 234 indtil dato i juni måned.

Ref. Tom