



## Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 12. september kl. 15.00

Fraværende: Kem Kaas

Pkt. 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 10. og 29. august.

Der er informations- og debatmøde tirsdag den 19. september med foreningerne i Juelsminde. Kun få har meldt tilbage. Tom sender en venlig reminder. Ellers ok til de to referater.

Pkt. 2 Status på økonomien og medlemstallet, herunder støtteforeningens donationer og samarbejdet med Røgelauget.

Rie kunne oplyse, at den forventede ultimo saldo ville være ca. 325.000 kr. Kontingent forventes at blive ca. 50.000 kr. svarende til 300 medlemmer. Entreindtægter ca. 30.000 kr. og donationerne fra Røgelauget ca. 48.000 kr.

Pkt. 3 Carsten orienterer om konsekvenserne ved en evt. frivillig momsregistrering.

Carsten har fået en revisor til at vurdere konsekvenserne ved en frivillig momsregistrering. Alt tyder på, at det vil være en fordel for Havnemuseet at lade sig momsregistrere. Rie har vurderet, at hun kan klare momsregnskabet, såfremt vi får indkøbt et passende økonomisystem. Sådant som sagen er oplyst på nuværende tidspunkt, besluttede bestyrelsen at Havnemuseet lader sig momsregistrere pr. 1. januar 2017. Carsten og Rie sørger for at de nødvendige initiativer bliver taget, så vi kan blive momsregistreret pr. 1. januar 2017.

Pkt. 4 FORCE Technology har sendt revideret kontrakt til underskrift. Ved underskrift skal der erlægges 50% af kontraktsummen og de resterende 50% ved aflevering af fejlfrit system. Der er sendt ansøgning til donatorerne om udbetaling af donationerne helt eller delvist.

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har meddelt, at de vil udbetale 37.500 kr. den 14. september og den resterende 37.500 kr., når skibssimulatoren er installeret og i drift. Den A. P. Møllerske Støttefond har indbetalt den fulde donation på 230.000 kr. Vi mangler endnu tilbagemelding fra Velux Fonden og Foreningen Insero Horsens. Kontraktunderskrivelse afventer tilbagemelding fra Velux Fonden.

Pkt. 5 Besøg af busselskaber. I betragtning af hvor omfattende vores opsøgende arbejde har været og de mange udsendte mails, har resultatet været skuffende. Olaf har talt med turistbureauet, og de har nogle tanker og ideer omkring en anderledes politik vedr. busselskaber. Olaf foreslår, at vi tager et møde med Turistbureauet.

Besøg af selskaber har ikke været så ringe, men det har været et stort arbejde at fremskaffe mailadresser på de mange foreninger, busselskaber mv.

Vi har maillister fra vores udsendelse i år, som kan bruges til en fornyet udsendelse primo 2018, men med et lidt nyt og anderledes indhold. Olaf, Tage og Ole P. tager et møde med Turistværten og aflægger om muligt referat til bestyrelsen på næste møde.

Pkt. 6 Foreløbig evaluering af sæson 2017, herunder besøgstal og kustodernes antal, vagter mv.

På alle måder har det været en rigtig god sæson 2017. Vi har brugt ca. 30 kustoder og vagterne på 2 timer har været passende. Måske kunne kustoderne godt have flere vagter. Det har enkelte givet udtryk for. Der har til dato været 1718 besøgende. Det er en væsentlig stigning i forhold til 2016. Det skyldes til dels selskabernes antal. Principielt bør vi have faste åbningstider 13.00-17.00, muligvis med visse afvigelser i sommerferien og efterårsferien.

Pkt. 7 Forslag og ideer til indretning af "det nye lokale" efter opbygning af styrehus til skibssimulatoren.

Vi kan nok først rigtig vurdere, hvordan "det nye lokale" skal indrettes, når vi har styrehuset på plads. Der var dog enighed om, at lokalarkivets plancher måtte vige pladsen til fordel for de øvrige museums genstande mv.

Pkt. 8 Olaf foreslår, at vi nedsætter nogle arbejdsgrupper, der skal arbejde med specifikke opgaver hen over vinteren f.eks. "museumsguide", markedsføring over for busselskaber mv., opbygning af styrehus til skibssimulator, nyindretning af lokalerne m.fl.

Der nedsættes følgende arbejdsgrupper:

Styrehus mv. – Carsten, Poul Frank, Peter, Preben og Ole S.

Udarbejdelse af museumsguide – Olaf og Ole P.

Markedsføring/busselskaber m.fl. – Poul Frank, Olaf, Ole P og Tage.

Grupperne kan suppleres efter behov. Blandt andet blev det foreslået, at vi spørger Poul Båd og Jan Haugaard, og de vil tiltræde styrehusgruppen.

Pkt. 9 Drøftelse af arrangement for kustoderne og afløser for Tage på opgaven med vagtplanlægning og kontakten til kustoderne. Tage har tidligere meldt ud, at 2017 var sidste sæson han ville stå for denne opgave.

Ole P. Tager gradvist over fra Tage, så han fra 2018 er tovholder på denne opgave. Bestyrelsen drøftede, hvad der skulle sættes i stedet for kustodefesten, som ikke havde været den helt store succes sidste gang. I stedet vil vi afholde en "nytårskur" for kustoderne og bestyrelsen. Vi pakker nogle kasser/kurve med nogle gode produkter, gerne fra lokale producenter. Det blev foreslået, at vi får fremstillet nogle små hyttefade, som vi pakker med de nævnte produkter. Tovholdere på denne opgave er Carsten, Poul Frank, Rie og Ole S.

Pkt. 10 Evt.

På generalforsamlingen skal vi huske at efterlyse frivillige til guidefunktionen i forhold til specielt selskaber, men også andre gøremål. "Julehygge" for bestyrelse med påhæng bliver den 12. december kl. 15.00 med bestyrelsesmødet kl. 14.00. Menuen som sidst gløgg og æbleskiver. Ole S og Poul Frank er tovholdere.

”Nytårskuren” for kustoder og bestyrelse bliver den 20. januar kl. 14.00.  
Champagne og kransekage m.m. og i invitationen skal vi nævne, at vi har en lille nytårgave til kustoderne.

Åbningstiderne i efterårsferien bliver alle dage 14.00 – 16.00 Kustodevagterne i efterårsferien blev fordelt således:

14. 10. Olaf  
15. 10. Ole S  
16. 10. Preben  
17. 10. Rie  
18. 10. Ole P  
19. 10. Poul Frank  
20. 10. Tage  
21. 10. Carsten  
22. 10 Peter

Ref. Tom