



Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag den 2. februar 2016 kl. 15.00 i Sejlklubbens klubhus.

Afbud fra Poul Frank Petersen og Thomas Fænø

Dagsorden:

Stillingtagen til forslag om opbygning af model af del af Juelsminde Banen – området omkring havnen - Fiskeeksporten og drejeskiven, samt stationsbygningen og remisen ved Routhøjs Alle.

Olaf, Ole P og Ole S, fremlagde forslaget.

Beslutningen blev, at der arbejdes videre med en model på ca. 60X140 cm og med en model af "den røde skinnebus" og "Godsvognen Juelsminde Fisk".

"Forhandlingsudvalget bemyndiges til at indgå bindende aftale med Vejle modeljernbane klub inden for en økonomisk ramme på 8.000 kr.

Ole S undersøger hvad og hvordan en glasmontre kan laves.

MobilePay og Swipp.

John orienterede om vise problemstillinger i forbindelse med opretelse af MobilePay. Alle bestyrelsesmedlemmer skulle tegne foreningen, da vi ikke i vedtægterne har skrevet noget om tegningsrettigheder. Dokumentet blev under mødet udfyldt af de fremmødte medlemmer. Der skal snarest sendes ID dokumentation til John, f.eks kørekort og pas eller anden tilsvarende dokumentation.

Vedtægtsændringer

Vi skal til generalforsamlingen have udarbejdet nogle vedtægtsændringer. Der skal foretages to ændringer: tegningsrettigheder der sikrer, at formanden og kassereren i forening kan tegne foreningen, og at Juelsminde Visionsråd kan udpege et medlem til bestyrelsen i stedet for Juelsminde Turistforening.

Olaf tager kontakt til Gert Friis fra Visionsrådet.

Aktivitetsplan

Olaf fremlagde et revideret udkast til aktivitetsplan. Vi afventer yderligere afklaringer af nogle af aktiviteterne inden vi lægger planen på hjemmesiden. Tom kontakter Jørn Hansen for at sikre, at vi kan disponere over "Galleri Havnesmeden" nogle dage i april og November, jf. aktivitetsplanen.

Forslag til suppleant: Peter Jensen blev bragt i forslag. John tager kontakt til Peter.

Ref. Tom

