



Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag den 12.maj kl. 15.00 i  
Sejlkubbens klubhus.

Afbud fra Carsten Clausen, Poul Frank Petersen. Thomas Fænø mødte kl. 15.30  
Fraværende: Svend Madsen

## Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 14. april 2015
2. Gennemgang og ajourføring af sponsortavle. Har vi fået alle med og er typografien rettet til ?
3. "Overdækning af røgepladsen. Hvad er status - herunder økonomi og evt. ansøgning til VAF Fonden.
4. Status på guide til Havnemuseet.
5. Status på økonomien herunder indbetaling af kontingent for 2015.
6. Har vi det hele på plads til åbningen den 23. maj ? Orientering ved aktivitetsudvalget.
7. Har vi de øvrige aktiviteter på plads, så vi kan lægge dem ud på hjemmesiden med en kort beskrivelse af de enkelte aktiviteter ?
8. Nyhedsbrev om åbningen den 23. maj og i same forbindelse måske en lille reminder om betaling af kontingent og henvisning til vores aktivitetskalender på hjemmesiden.
9. Evt.

Ad 1 Referatet fra mødet den 14. april blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2 Carsten og Tom har gennemgået sponsorlisten og mangler kun at få afklaret, om Schur ønsker at komme på sponsorlisten I forbindelse med sponsorering af den nye guide til Havnemuseet. Olaf har efter mødet meddelt, at Schur gerne vil med på sponsorlisten. Ole Pedersen oplyste endvidere, at typografien på hjemmesiden med sponsorerne skulle være blevet tilrettet, som besluttet på sidste møde.

Ad 3 Første "fase" af projektet med rejsning af mast og prøve ophængning af sejl er afsluttet. Vi har haft kontakt til VAF Fonden og et bestyrelsesmedlem har besøgt Havnemuseet og set røgepladsen. Umiddelbart vil fonden ikke støtte aktiviteter på røgepladsen, men er velvillig overfor støtte til Havnemuseet. Der udspandt sig herefter en drøftelse angående overdækningen af røgepladsen og økonomien I den

forbindelse. Der var neighed om, at det ville blive alt for dyrt at få en sejlmager til at sy sejl til overdækningen. Carsten har oplyst, at han ville få et overslg fra Sejlsnedkeren I Horsens. I stedet for sejl kunne man muligvis få tildannet en overdækning hos et firma, der lavede presseninger. Overdækningen skulle udføres som et antal trekanter, der let kunne af- og påmonteres mastesystemet. Når det er afklaret tager vi endelig stilling til en evt. ansøgning til VAF Fonden.

Ad 4 Olaf fremlagde det næsten færdige udkast til Havnemuseets guide. Guiden bliver trykt I 2000 eksemplarer, og vi kan senere få et genoptryk med mulighed for tilretning af tekst mv. Schur ønsker ikke at få firmaets logo på guiden. Flot lille guide, som blev godkendt uden ændringer i det forelagte udkast.

Ad 5 John oplyste, at der til dato er 139 betalende medlemmer, hvilket er ca. 100 færre end vi slutte sidste sæson med. Fristen for betaling af kontingent har vi sat til den 15. maj. Vi udsender et lille nyhedsbrev om åbningsarrangementet den 23. Maj, og I den forbindelse fletter vi en lille reminder ind. Det blev drøftet, hvordan vi får flere erhvervsmedlemmer med. Erhvervskontingentet er 500 kr. Vi "fintænker" lige hvordan vi får de erhvervsdrivende med. Indtil videre har vi kun 5-8 medlemmer.

Ad 6-7 Aktivitetsudvalget fremlagde et udkast til aktivitetskalender med en kort beskrivelse af de enkelte aktiviteter mv. Der var neighed om, at vi køre videre med vores "faste koncept", men i beskrivelsen nøjes ved med at skrive: "der vil være mulighed for at stille tørsten og sulten I forbindelse med arrangementet". Aktivitetsudvalget har disponeret ca. 6000 kr. til et fordelagtigt indkøb af vin. Det fik lige en bemærkning med fra kassereeren, der henviste til vores tidligere beslutning om, hvad udvalgene kan disponere uden bestyrelsens beslutning. Beløb over 5000 kr. skal som udgangspunkt godkendes af bestyrelsen. Aktivitetskalenderen og aktiviteterne blev godkendt med den lille ændring vedr. omfanget af salg mv. Ole P sørger for at få aktivitetskalenderen på hjemmesiden.

Ad 8 Er behandlet under et tidligere punkt.

Ad 9 Næste møde er tirsdag den 9. juni. På dette møde skal vi have fastlagt mødekalender for resten af 2015. Der er hovedrengøring på Havnemuseet onsdag den 20. maj. Hvis det er muligt ser man gerne, at bestyrelsens koner/kærester deltager. Tage står for koordinering af opgaven. John kunne oplyse, at han havde fået en mail fra Holocoust Museet I Houston. De ville komme på besøg I Juelsminde muligvis den 22. Eller 23. Oktober. De havde også spurgt, om de måtte bruge vores navneskilt som model for deres museum. Det blev det sagt god for, men vi kunne ikke hjælpe med udførelsen. Vi forhører os hos Super Brugsen, om vi kan komme I betragtning til et tilskud I forbindelse med "møntindsamlingen". Tom tager kontakt til brugsudeleren.

Ref. Tom