



**Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 11. oktober 2016
Kl. 15.00 i sejlklubbens klubhus**

Afbud fra Kem Kaas

1. Godkendelse af referat fra møde den 13. september 2016

Godkendt

2. Orientering om projekt "Signal mast på Trekanten".

Arbejdsgruppen "Signal mast på Trekanten" gav en orientering om arbejdet i gruppen og mødet med rådgiverne Ginnerup Arkitekterne A/S og landinspektørfirmaet Land & Plan A/S. Rådgiverne har sponsoreret rådgivningsydelsen til Havnemuseet. Vi afventer et udkast fra rådgiverne. Tom undersøger mulighederne for økonomisk støtte fra bl.a. NRG1, Borgerforeningen m.fl.

3. Orientering om arbejdet i "Markedsføringsudvalget".

Olaf gav en orientering om udvalgets første møde og de initiativer man indtil videre ville arbejde med. Det er blandt andet "pakketilbud" til diverse foreninger. Målgruppen er i første omgang ældreorganisationer. Vi vil forsøge at få et samarbejde med andre aktører f.eks. Fergusonmuseet og vores lokale restauratører. Forslagene blev uddybet og kommenteret.

4. Hvad skal vi investere Havnemuseets formue i/anvende ?

Der blev foreslået et indgangsparti udført med et halvt styrehus fra en fiskekutter påmonteret en radar, der kunne afsøge et begrænset område ud for museet. Det skal i givet fald drøftes med ejeren af ejendommen – Jørn Hansen. Flere interaktive digitale løsninger (vi kigger på det på vores studietur den 11. november). Leje af den resterende del af stueetagen – tidligere Havnesevice. Vi drøftede i den forbindelse muligheden for at Lokalarkivet kunne flytte ind i en del af lejemålet. Tom undersøger muligheden for lokaletilskud fra kommunen, og vi sonderer priseniveauet for lejemålet.

5. Kem har ønsket at drøfte bestyrelsens mødetidspunkt.

Vi drøftede muligheden for at fremrykke mødetidspunktet, men det gav så andre problemer, så konklusionen blev, at vi fastholder mødetidspunkt

6. Skal Havnemuseet yde tilskud til medlemmernes deltagelse i studieturerne.
Der ydes ikke direkte tilskud, men vi kan som tidligere give en form for garanti, så turerne kan gennemføres, også med et mindre antal deltagere en budgetteret. Måske skal vi ved tilrettelæggelse af vores studieture tage i betragtning, at prisen kan være en begrænsende faktor for deltagerantallet. Der blev i den forbindelse foreslået, at vores næste studietur kunne gå til træskibsværftet i Flensborg kombineret med en lille bytur og grænshandel. Tage er ankermand på tilrettelæggelse af turen.
7. Fastlæggelse af tidspunkt og sted for kustodefesten 2017.
Tidspunktet bliver torsdag den 16. eller onsdag den 15. februar kl. 18.00 hos Pernille. Carsten undersøger forslag til menu og pris og vender tilbage til bestyrelsen med konkret tilbud.
8. Emner til foredragsaften og tidspunkt.
Forskellige forslag blev drøftet. Tage undersøger, om Gert Normann Andersen kan komme og fortælle om de seneste fund i Nordsøen. Alternativt kunne Steen Zoffmann være en mulighed.
9. Besøg på bymuseet i "Spinnerihallerne". Hvornår ?
Det blev besluttet, at vi tager på en studietur til "Kongernes Jelling" og "Bymuseet i Vejle". Vi kører fra Havnemuseet kl. 12.00 den 8. november (ordinært bestyrelsesmøde). Ole S og Preben lægger biler til. Vi begynder i Jelling og slutter i Vejle. John sørger for kontakt til de to museer.
10. Kassereren fremlægger status på foreningens økonomi.
John fremlagde status på økonomien. Vi forventer et driftsoverskud på ca. 20.000 kr. Sæsonen har været helt fantastisk med godt vejr til alle støttearrangementer. Det er et spørgsmål, om vi tør regne med samme niveau i 2017.
11. Steen Zoffmann har foræret Havnemuseet en model af fregatten Gefion, som nu er "fortøjret" på Havnemuseet.
Vi besigtigede skibet i Havnemuseet. Meget flot skibsmodel. Vi drøftede placeringen, men vil afvente, at vi får montren hjem, så vi kan vurdere placeringen i forhold til den øvrige udstilling. Steen Zoffmann skal have en erkendlighed for skibsmodellen. John undersøger forskellige muligheder.
12. Evt.

