



## Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar kl. 15.00 I Sejlklubbens klubhus

### Afbud fra Poul Frank

1. Godkendelse af referat fra møde den 10. januar 2017  
**Godkendt**
2. Udarbejdelse af udstillingsplan for hele museet. Olaf fremlægger konkret oplæg til debat.  
**Olaf gennemgik principskitsen til nyindretning af museet efter udvidelsen. Efter en gennemgang i museet blev indretningsplanen godkendt i princippet.**
3. Udarbejdelse af aktivitetsplan for den resterende klargøring af museet,  
**Olaf bliver tovholder og "indkalder" den øvrige del af bestyrelsen i det omfang Olaf finder det fornødent.**
4. Skal der udarbejdes ny museumsinfo, der dækker hele museet?  
**Der udarbejdes ikke ny museuminfo i år. Vi afventer og ser, hvordan indretningen kommer til at fungere. Ved indgangen kan der i stedet for hænge en oversigtsplan.**
5. Havnens historie fortalt i billeder- drone fotografering m.m. Hvordan gør vi ?  
**John aftaler nærmere med Anker Frandsen (fmd. Horsens Videoklub) om mulig redigering og supplering af "Juelsminde i billeder". Ole P og Olaf deltager I mødet med Anker Frandsen.**
6. Der er nytegnede forsikringer. Carsten orienterer.  
**Der er nytegnede forsikring ved Danske Forsikring. Pris 3500 kr. Der tegnes ikke særskilt ansvarsforsikring for bestyrelsen.**
7. Skal der udarbejdes en velkomsthilsen til nye medlemmer, hvor vi kort orienterer om Havnemuseets historie og dets aktiviteter ?  
**Den nuværende procedure med velkomsthilsen fra kassereren til nye medlemmer fastholdes uændret.**
8. Skal vi deltage i messen "Det Gode Liv", som Lions Juelsminde arrangerer i dagene 1.-2. april i Juelsminde Hallerne. Læs her [www.lions-juelsminde.dk](http://www.lions-juelsminde.dk)  
**Vi deltager med en stand. Carsten sørger for tilmelding. Vagtplan og endelig aftale om udstilling aftales på næste møde.**

9. Orientering om projekt "Signalmast" herunder status på donationer og sponsorater.  
Vi har p.t. tilsagn om 115.000 kr. Fundamentet som skulle være skibsformen på Fregatten Jylland, skal tilpasses mastens dimensioner. Muligvis skal der vælges anden form på fundamentet. Tom tager kontakt til arkitekten.
10. Orientering om status på fundraising til simulator og piratjagten  
Der er p.t sendt ansøgninger til 8 fonde. Hedensted Kommune har en "specialkonsulent", der skal hjælpe foreninger mv. i forbindelse med fundraising. Tom har aftalt møde fredag den 10. februar for at få inspiration til det videre arbejde med at skaffe finansiering til de to store investeringer. Samlet behov ca. 570.000 kr.
11. Kustodefest den 15. februar. Har vi styr på alt det praktiske ? Quiz til kustodefesten, er udarbejdet af Olaf og Ole P.  
Spørgsmålene relaterer sig til Havnemuseet. Skal opfattes som et underholdende indslag i festen.  
Vi sender en lille reminder om kustodefesten. Endelig deltagerantal skal Carsten have besked om mandag morgen. Quiz til festen godkendt. Fint indslag. Ole S. sørger for indkøb af vin, øl og vand til festen og til præmier. Pris på drikkevarer fastsættes til øl 20 kr. – vand 10 kr. – vin 100 kr./fl. John sørger for byttepenge.
12. Forelæggelse af justeret lejekontrakt til godkendelse.  
Lejekontrakt godkendt med den ændring, at punkt 9 angående depositum udgår
13. Kassereren fremlægger årsregnskab 2016  
Årsregnskab indstilles godkendt. Driftresultat blev et overskud på 20.543,59 kr. Budget 2017 udviser et driftsunderskud på 16.000 kr. og uændret kontingent.
14. Evt.  
Dato for generalforsamlingen bliver torsdag den 30. marts kl. 19.00 i Juniorhuset. Carsten søger om lån af lokalet ved Sejlklubben. Carsten tager ligeledes kontakt til foredragsholder. Disposition af foredraget sendes til Tom. Nyhedsbrev og indkaldelse til generalforsamlingen udsendes snarest.

Tage arrangerer besøg på Albatros og informerer bestyrelsen om tid og sted.

Olaf udarbejder helsides annonce til turistguiden 2017, i ny opsætning og delvis ny tekst samt aftaler nærmere med guidens "tovholder" Erik Vestergaard.