



## Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 14. november 2017

**Fraværende: Kem Kaas**

1. Godkendelse af referat fra møde den 10. oktober 2017.  
**Godkendt**
2. Momsregistrering af foreningen Juelsminde Havnemuseum. Orientering fra formand og kasserer.  
**Kassereren orienterede om arbejdet med at ombryde regnskabet 2017 i samarbejde med revisor. Momsregistreringen sker med virkning fra og med 2017.**
3. Fastlæggelse af tid og sted for generalforsamlingen og valg af relevant foredragsholder efter generalforsamlingen.  
Der er tidligere foreslået onsdage 14., 21. eller 28. marts 2018 –og foredragsholder Vigand Rasmussen, Vejle med emne: "Juelsmindebanen og Havnen".  
**Vigand Rasmussen har meddelt, at han ikke kan deltage som foredragsholder. Vi overvejer andre mulige foredragsholdere til næste bestyrelsesmøde. Carsten undersøger ved Sejlklubben, om vi kan låne Juniorhuset de nævnte datoer.**
4. Orientering om arbejdet med udbedring/forstærkning af Signalmasten og drøftelse af mulig ændring/fornyelse af bannerne.  
**Arbejdsgruppen orienterede om mødet med Søren Buhl om udbedring af diverse konstruktive detaljer på Signalmasten. Signalmasten skulle efter planen blive rejst igen på torsdag den 16. November. Bannerne overvejer vi om de skal formindskes i areal eller alternativt vælge en hel anden struktur – tilsvarende den Julle Revyen havde hængende i en kort periode. Løbegangen skal i givet fald forstærkes væsentligt.**
5. Åbning af Havnemuseet i 2018 er tidligere fastsat til Pinselørdag. Havnesjakket har meddelt, at de ikke kan spille den dag. Skal åbningen flyttes eller gennemføres uden deltagelse af Havnesjakket ?  
**Vi flytter åbningsdagen til den 26. maj kl. 13.00. Havnesjakket v/ Hans Jørgen Pedersen har efterfølgende meddelt, at de godt kan den 26. Maj.**
6. Opbygning af styrehus til skibssimulator. Hvor langt er vi med planlægningen og har vi fået tilknyttet eksterne kompetencer til teamet ?  
**Poul Frank havde udarbejdet forskellige forslag til opbygning af styrehuset. Forslagene er tidligere udsendt til hel bestyrelsen. Poul "Båd" og Jan har indvilliget i at deltage i arbejdet med opbygning af styrehuset. Der var lidt diskussion om størrelsen på styrehuset. Der var enighed om, at der skal være plads til noget af det navigationsudstyr, vi har siddende på bagvæggen i museet. Der skal også være**

plads til 3-5 personer udover "styrmanden". Poul Frank sender forslagene til Lasse ved FORCE til kommentering. Arbejdsgruppen får i øvrigt frie hænder til at opbygge styrehuset med skyldig hensyn til de faldne bemærkninger.

7. Er vi kommet videre med de øvrige arbejdsopgaver, vi tidligere har besluttet at arbejde med i vinterhalvåret ?

Gave til kustoderne drøftede vi endnu engang. Vi besluttede at gå bort fra de "hjemmelavede hyttefæde med lokalt indhold". I stedet spørger vi følgende leverandører om tilbud på en gavepakke til 300 kr. Sjørs, Super Brugsen, Titra Dekor og Blomsteriet. Rie påtog sig opgaven. Der er ca. 34 kustoder. Hver familie får dog kun en gavepakke. Det endelige antal afklares på næste bestyrelsesmøde. Gaverne overrækkes kustoderne til nytårskuren den 20. januar 2018 kl. 14.00 i Galleri Havnesmeden. Tage spørger Jørn og Jette om vi kan låne lokalet. Vi byder på kransekage, en småkage og "Bobler" i champagneglas. Ole S. Står for indkøb m.v. Øvrige arbejdsopgaver tager vi op løbende. Der skal være et fast punkt på dagsordenen - "orientering fra arbejdsgrupperne".

8. Evt. Carsten tager kage med til mødet.

Vi har indvilliget i at stå for æbleskiver og gløgg lørdag den 9. december i forbindelse med Julemandens ankomst til Julleby. Det praktiske er som altid lagt i hænderne på indkøbsteamet Poul og Ole. Tage har tilsagn fra Brian Høllsber om levering af lidt hamonika-musik.

Næste bestyrelsesmøde er den 12. december kl. 15.00 og kl. 16.00 støder koner og kærester til. Vi køber en juleplatte eller lign., som serveres i Galleri Havnesmeden fra ca. 16.15. Indkøbsteamet står for arrangementet evt. bistået af Rie.

Vi drøftede muligheden for at kunne tilbyde undervisning med skibssimulatoren. Der skal i givet fald udarbejdet et undervisningsmateriale. Hvem skal lige gøre det ? Måske vil Dansk Sejlunion kunne bistå os med undervisningsmateriale og underviser. Måske kan vi få det ind som en aktivitet under Folkeoplysningen.

Ref. Tom