



Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 10. august kl. 15.00

Fraværende: Kim Kaas

Pkt. 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 11. Juli 2017
Godkendt

Pkt. 2 Orientering om projekt "signalmast" og drøftelse af mulighederne for at inddrage byens foreninger i driften og anvendelsen af signalmasten som info-søjle.
Der er konstateret en række konstruktive fejl ved signalmasten, som skal udbedres. Signalmasten nedtages til et grundig eftersyn med henblik på forstærkninger og udbedringer af en række konstaterede fejl. Der er tale om leverandør fejl. Carsten, Peter og Preben varetager opgaven med at følge udbedringerne/ændringerne. Som tidligere besluttet indkalder vi til et møde med byens foreninger, der kunne have interesse i at anvende signalmasten til information om de forskellige event i byen. Carsten forhører ved Juelsminde Sejlklub, om vi kan låne klublokalet tirsdag den 19. september fra kl. 19.00.
Tom udarbejder en oversigt over mulige interesserede foreninger og sender denne oversigt til bestyrelsen til kommentering inden Tom indkalder foreningerne.

Pkt. 3 Status på økonomien og medlemstallet, herunder støtteforeningens donationer og samarbejdet med Røgelauget.
Rie Jensen har indvilget i at virke som forretningsfører indtil generalforsamlingen. Rie fremlagde en økonomisk oversigt over økonomien i projekt "Signal mast". Der er stort set balance i regnskabet. På nuværende udviser det et mindre overskud, men der henstår fortsat en række mindre udgiftsposter.
Havnemuseet økonomi er fortsat meget robust også efter den forventede medfinansiering af skibssimulatoren.
Medlemstallet er p.t. 275, men der kommer fortsat nye medlemmer. Donationerne fra Røgelauget forventes kommer til at ligge på ca. 50.000 kr.
Set i lyset at de forestående store investeringer i skibssimulator mv. drøftede bestyrelsen, om vi skulle foretage en frivillig momsregistrering. Carsten har drøftet spørgsmålet med en revisor, som godt ville foretage en foreløbig vurdering af fordele og ulemper ved en momsregistrering. Det besluttede man sig for at få foretaget snarest muligt.

Pkt. 4 Orientering om Force Technology senest afgivne tilbud på skibssimulator. Tilbuddet er tidligere udsendt til bestyrelsen.

Det seneste reviderede tilbud fra Force er ved en fejl ikke blevet udsendt til bestyrelsen. Carsten sender det ud umiddelbart efter bestyrelsesmødet. Der er kun få ændringer i forhold til det tilbud bestyrelsen har fået kendskab til. Det samlede tilbud lyder nu på 404.000 kr. excl. moms, men incl. et tilkøb på 50.000 kr. for at få Juelsminde Havn lagt ind, så simulatoren blandt andet kan anvendes i undervisning af sejlklubbens medlemmer. Det undersøges om Insero Horsens evt. vil donere denne ekstra facilitet, der vil koste 50.000 kr. Tom tager kontakt til Insero. Force inviteres til Juelsminde med henblik på indgåelse af kontrakt og evt. forhandling om nogle mindre forhold i kontraktudkastet. Vores vejleder/rådgiver Flemming skal gerne deltage i mødet. Carsten sørger for at få mødet i stand snarest.

Pkt. 5 Drøftelse af ny folder til sæson 2018, der fortæller om, hvad Havnemuseet har at byde på, herunder skibssimulatoren funktion og benyttelse. Den bør muligvis udover dansk også foreligge både på tysk og engelsk.

Det blev besluttet, at Ole P. Og Olaf arbejder videre med forslaget om en ny folder fra sæson 2018. Den skal udarbejdet på både dansk, engelsk og tysk. Vi kan formentlig for Hedensted Kommune til at stå for oversættelse og måske og trykning af folderen.

Pkt. 6 Evaluering af besøget af Albatros og det seneste støttearrangement.

Det blev på alle måder en succes med besøget af Albatros. Det gav en meget flot mediedækning og et fint fremmøde på røgepladsen og Albatros har meddelt, at besøget om bord havde været over al forventning. Tak til Tage for initiativet og opfølgningen.

Pkt. 7 Planlægning af årets sidste støttearrangement lørdag den 2. september, som samtidig er Havnemuseets sidste ordinære åbningsdag.

Programmet og bemanningen som sædvanlig. Carsten sender en bemandingsplan ud til bestyrelsen. Bestyrelsen og vores hjælpere mv. inviteres til et lille grillparty efter festen på røgepladsen. Der bliver tale om ca. 30 personer. Carsten forhører ved Jørn Hansen, om vi kan låne Galleri Havnesmeden. Rie vil undersøge, hvad en færdig pakke med grillkød, pølser, salater mv. vil koste. Indbydelse skal snarest udsendes. Carsten laver en liste over medhjælpere mv. og sender den ud til bestyrelsen til kommentering. Tom sender indbydelsen ud.

Pkt. 8 Evt.

Besøg af selskaber har været færre end forventet, men der har været stor tilfredshed fra de besøgende selskaber. Der kommer en række selskaber i august måned, som blev plottet ind på kalenderen og guidefunktionen fordelt.

Tage har været i kontakt med Vikingskibsmuseet i Roskilde for at høre, om et af deres togter kunne gå til Juelsminde. Det var ikke muligt i 2017, men Tage tager kontakt igen med henblik på et besøg i 2018.

Rie oplyste, at John havde et stort antal billeder og albums både i papir og digitalt. Det blev aftalt, at Ole P tager kontakt til Rie, så vi får det registreret.

Nogle medlemmer har overset, at de skulle melde positivt tilbage til kassereren, hvis de ønskede et medlemskort. Det har nogle medlemmer overset og henvendt sig på Havnemuseet for at få et medlemskort. Vi orienterer kustoderne om muligheden for at udskrive medlemskort på Havnemuseet. Rie printer en liste over medlemmerne, som bliver lagt ned på Havnemuseet. Der vil ligge nogle medlemskort, der blot med kuglepen skal udfyldes med navn og medlemsnummer mv.

Ref. Tom