

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 26. marts 2014 kl. 14.00 på Havnekontoret

Fraværende: Thomas Klostergaard (turistforeningen), Svend Madsen og Freddy Frederiksen

Dagsorden:

1. gennemgang af referat fra sidste møde.
2. status på foredrag af Philip Nathansen, v/ Tage
3. åbningstider v/Tage
4. nyt IT udstyr samt videooptagelser, hvor langt er vi? v/John.
5. medlem af (Sammus), sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark?
6. Museet på Internetportalen, Juelsminde. Dk v/CC
7. regnskab v/John
8. er vi klar til vores første generalforsamling?
9. evt

Ad. 1- Referatet fra bestyrelsesmødet den 8. januar 2014 blev godkendt.

Ad. 2- Medlemsaftenen med foredrag af Philip Nathansen havde været en stor succes. Ca. 100 havde taget imod tilbuddet. Foredragsholderen selv havde været meget tilfreds med arrangementet og ville gerne komme tilbage på et senere tidspunkt og demonstrere dykkerens arbejde og udstyr. Muligvis i forbindelse med "åben havn" den 21. Juni. Tage kontakter Sejlklubben for at få afklaret, hvilke arrangementer man planlægger med for at se om arrangementet med Philip Nathansen kan indpasses.

Ad. 3- Tage havde til mødet udsendt et forslag til åbningstider. Forslaget blev godkendt. Som sidst vil Tage søge "foretræde" hos fruentimmerne og 60ér aktivisterne for at hverve kustoder. Når Tage har fået tilmeldinger til kustodevagter indkalder han til et lille introduktionsmøde med kustoderne.

Ad. 4- John orienterede om det indkøbte IT-udstyr og den igangværende installation. Der vil være 1-2 færdige interviews klar til åbningen den 16. maj.

Ad. 5- Vi har tegnet medlemskab af Sammus (Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark). Foreningens formål og tilsluttede foreninger kan ses på sammus hjemmeside www.sammus.dk. John sørger for indbetaling af kontingent (hvis det ikke allerede er sket). På deres hjemmeside er der link til de tilsluttede foreninger, og vi skal tilsvarende have link til deres hjemmeside.

Ad. 6- Juelsminde Havnemuseum skal med på internetportalen www.juelsmindeby.dk. Vi kommer gratis med og skal blot have oprettet os som forening og med link til vores hjemmeside

Ad. 7 – Kassereren oplyste, at årsregnskabet er udarbejdet, revideret og udsendt sammen med indvarslingen til generalforsamlingen.

Det er tidligere blevet besluttet, at vi fra 2014 skulle opkræve entre – 20 kr. for voksne. Medlemmer og børn ifølge med en voksen gratis entre. Der skulle indføres et billetsystem. Denne beslutning blev omgjort. Vi investerer ikke i et billetsystem, men skiltes bare med de 20 kr., som publikum kan lægge i granathylsteret ved indgangen. Vi vil ikke forlange dokumentation for medlemskab – vi stoler på folk !

Efter generalforsamlingen skal vi have udsendt opkrævning af kontingent 2014-2015 (fra generalforsamling – generalforsamling). Vi fastsætter en frist for betaling til den 15. maj. Tom udarbejder et følgebrev med anvisning på betalingsmuligheder – netbank, betaling i pengeinstitut eller som sidste mulighed kontant til John.

Erhvervsmedlemsskab koster 500 kr. og giver ret til en plads på sponsortavlen 1 år. Vi opkræver ikke kontingent for de store/største sponsorer. De forbliver på sponsortavlen det antal år der svarer til donationen divideret med 500.

Efter generalforsamlingen kører vi en hvervekampagne, hvor vi husstandsomdeler en lille tryksag med opfordring til at tegne medlemskab. Tom udarbejder tekst og Hans Erik Porsgaard i Glud forestår trykningen. Vi fordeler senere opgaven med omdelingen.

Ad. 8- Carsten oplyste, at Turistforeningen har udpeget Thomas Fænø, Juelsminde Havn og Marina har udpeget Carsten Clausen og Juelsminde Klakring Lokalarkiv har udpeget Olaf Bach til at indtræde i den nye bestyrelse.

I stedet for for Freddy, der ikke ønsker genvalg, peger bestyrelsen på Ole Pedersen. Vi fastholder det nuværende antal medlemmer i bestyrelsen.

Som suppleanter foreslår bestyrelsen Poul Frank Petersen og Ole Svendsen. Som revisor foreslår bestyrelsen Freddy Frederiksen.

Som dirigent prøver vi at kontakte Steffen Eltang. Tom sørger for accept fra de foreslåede kandidater.

Ad. 9- Carsten tager kontakt til Allan (webmaster), når vi har fundet nogle eksempler på hjemmesider vi synes kunne være model for vores hjemmeside. Vi kan evt. knytte en grafisk designer på opgaven i samarbejde med Allan. Tom har et muligt emne.

Udstillingen af gamle bådmotorer Pinselørdag skal vi have endelig på plads. Svend får den endelige aftalekonfirmeret og får de praktiske forhold afklaret.

Pladsen foran Havnemuseet skal "pyntes op". Belægning fornyes i begrænset omfang. Afklares med Jørn, Tage og Preben.

Nyt møde aftales efter generalforsamlingen.

Ref. Tom