

## Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 29.07. 2013

Deltagere: Carsten Clausen, John Jensen, Tage Rasmussen, Jørn Hansen, Allan Jensen og Tom Laursen (ref.). Afbud fra Preben Frandsen, Olaf Bach og Freddy Frederiksen

- 1, Orientering ved formanden
- 2, Evaluering af åbningsarrangementet
- 3, Evaluering af deltagelsen i "Pirates Days"
- 4, Økonomisk status ved kassereren
- 5, drøftelse af kommende aktiviteter herunder skiftende udstillinger/temaer
- 6, Udvikling af hjemmesiden/webmaster-funktionen
7. Drøftelse af retningslinier for indkøb til Havnemuseet
- 8, Eventuelt.

### ad. 1-2-3

Åbningsarrangementet havde været en overvældende succes. Vi fik god pressedækning og rigtig mange af gæsterne havde rosende ord og positive tilkendegivelser om havnemuseet. Vi fik mange donationer på dagen og ca. 12.000 kr. i "barbøssen".

Vores deltagelse i "Pirates Days" havde også været en succes. Kombinationen med museumsbesøg og lidt lækkert til ganen og læskende til halsen, havde været en god kombination.

De to arrangementer havde givet et overskud på ca. 18.000 kr. (oplyst af kassereren). Når der tages i betragtning, at det var et "gratis arrangement" på åbningsdagen, så er det et flot resultat. Der var efter åbningen indgået et tilsagn fra Juelsminde Yachtservice ApS om støtte på 3.000 kr. i hvert af årene 2013,2014 og 2015. Tom sender takkeskrivelse med angivelse af foreningens kontonummer.

Der udarbejdes en ajourført liste over sponsorer. Listen konfereres af med kassereren og Tom. Carsten tager kontakt til Hans Erik Porsgaard i Glud med henblik på at få lavet en sponsortavle ud fra den ajourførte sponsorliste. Alle der har tegnet et erhvervsmedlemskab (500 kr.) kan komme med på tavlen. De enkelte firmaer skal selv levere evt. logoer mv.

Der bestilles et udstillingsskab i bedste kvalitet ved Jørgen Henriksen - størrelse ca. 60x100 cm. Carsten tager kontakt til Jørgen Henriksen.

### ad. 4

Der er p.t. registreret 131 medlemmer. Der er p.t en saldo på ca. 235.000 kr. Der mangler dog betaling til elektriker og nogle materialeindkøb. Vi afventer stadig svar på nogle af vores ansøgninger, blandt andet Familien Hede Nielsens Fond, Schur, Sydbank og Insero (vi er i dialog om et projekt "Det Fortællende Interview). Danske Bank har meddelt afslag på vores ansøgning.

### ad. 5

Vi har en række temaer, der ikke er præsenteret endnu. F.eks. JKL epoken, Sejlklubben m.fl. Det kan vi tage op i løbet af vinteren. Tage vil arrangere en studietur til et andet havnemuseum og evt. en ugentlig klubaften på museet i vinterhalvåret. Vi lukker ned for museet pr. 1. oktober, dog

holdes åbent i efterårsferien samt efter nærmere aftale.

ad. 6

Allan Jensen var inviteret med for at drøfte udviklingen/opbygningen af vores hjemmeside. Allan gav tilsagn om at varetage webmaster-funktionen og kom med en række konkrete forslag til strukturen på hjemmesiden. Allan havde brug for nogle professionelle billeder til hjemmesiden. Jacob La Cour blev bragt i forslag som fotograf. Tom tager kontakt til Jacob og sørger for, at Allan herefter selv aftaler motiver mv. med Jacob.

ad. 7

Kassereren havde ønsket at få vedtaget nogle retningslinier for de løbende økonomiske dispositioner. Der blev vedtaget en bagatelgrænse på 500 kr. Fra 500 kr - 5000 kr. skal dispositionerne godkendes og kvitteres af både kassereren og formanden. Dispositioner herudover skal godkendes af bestyrelsen.

ad. 8

Vi drøftede indkøb af forskelligt AV-udstyr, blandt andet touch-skærm, lydudstyr mv. Der blev ikke truffet en endelig beslutning, men John foreslog en studietur til Spinderihallerne i Vejle, som havde investeret i forskelligt AV-udstyr. Vi skal have en samlet løsning inden vi investeret i AV-udstyr. John arrangerer en tur til Spinderihallerne inden for de næste 14 dage.

Der indkøbes (sponsoreret) en støvsuger hos Peter Låsby.

John havde et forslag til tilføjelse til vores "postkort". Når der blev betalt via netbank mangled der ofte en mailadresse. Derfor bør der tilføjes: "Husk at anføre evt. mailadresse". Ellers uændret optryk af ca. 500 stk.

Der var et par adressefejl i det netop udsendte nyhedsbrev 2. Fejlene rettes i den kopi vi lægger ud på hjemmesiden.

Mødet hævet kl. 1700