

Bestyrelsesmøde 26/11 2014

Afholdt i Galleri Havnesmeden

Mødt: Carsten Clausen (CC), John Jensen (JJ), Tage Rasmussen TR, Olaf Bach (OB), Thomas Fænø Jensen (TFJ), Ole Svendsen (OS), Poul Petersen (PP), Ole Pedersen (OP)

Afbud fra: Preben Frandsen (PF), Tom Laursen (TL), Svend Madsen (SM), Jørn Hansen (JH)

Dagsorden

1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat af 10/10 2014	OK – godkendt
2. Evaluering af kustodefesten	Der var kun rosende ord til festens forløb, prisen for mad mv. ca. 15.000 – indgået salg af drikkevarer mv. ca. 4.000 – total udgift ca. 11.000 – bestyrelsen var enig om at denne udgift var OK og en rimelig betaling for det arbejde der igennem året er lagt af kustoder mv.
3. Medlemskab af Turistforeningen	Vi blev enige om at vi skulle være medlem af turistforeningen – kontingent kr. 450, når turistforeningen også var medlem af havnemuseet. (TFJ – klarer dette)
4. Medlemskab af Handelsstandsforeningen	CC – skal til møde med Handelsstandsforeningen inden for den nærmeste fremtid – vi enige om at hvis kontingentet var rimelig (udgift omkring 0) og handelsstandsforeningen blev medlem af museet var det OK
5. Museumsfolder på dansk og engelsk	Vi sætter projektet i gang – dog skal folderen udarbejdes på Dansk og Tysk – Vi mente der tidligere var givet udtryk for at Schur ville være os behjælpelig med trykningen skal dette undersøges, inden vi kontakter andre trykkerier (OB, TFJ og JH)

6. Annoncering i Turistguiden	Turistguiden skal i trykken snarest – vi blev enige om at fortsætte med annoncen fra 2014 – dog med vort logo (TFJ + CC)
7. Aktiviteter for børn / lego	OB og OP havde forslag om aktivering af børn, medens forældrene besøgte museet – vi skulle evt. søge LEGO om sponsorering af ”klodser” til evt. bygning af kopi af havnen – vi blev enige om at der ikke var nogen steder vi kunne afvikle dette – så der gøres ikke mere ved det.
8. Arbejdende værksted	Steen Zoffmann har givet udtryk for at han kunne være interesseret i dette – TR arbejder videre med dette
9. Nedsættelse af selvstændige arbejdsgrupper, der refererer til bestyrelsen -	Der er nedsat følgende udvalg – der refererer til bestyrelsen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hjemmeside – TL, JJ og Op 2. Tema (til udstilling) JJ, JJ og TR 3. Instruktion af kustoder TR, OP, JJ og OB, samt CC – har skrevet noget omkring havnen 4. Festkomite CC, OS, PFP og TR 5. Folder TFJ, OB og JH 6. Video (flytning af juniorhus) PF og Viggo Frandsen
10. Køb af fiskekutter til placering på land	CC – havde haft kontakt om en mindre båd, der ligger i ”Lynæs” – pris 65 – 75.000 kr. der er dog et problem med tilskud fra skibskreditfonden som kan blive aktuelt ved evt. overtagelse, CC forsøger at få forpligtelsen slettet og prisen længere ned, inden et evt. køb skal vi dog have plasering og tilladelser på plads.
11. Udarbejdelse af mødeplan for ½ år	Vi blev enige om at næste møde blev afholdt den 2. tirsdag i januar (den 13/1 2015 kl. 15,00) i sejlklubben – derefter afholdes møderne så vidt mulig 2. tirsdag i måneden kl. 14,00. Generalforsamling, afholdes den 24. marts i juniorhuset, efter generalforsamlingen vil vi vise de nye ”fortællende interview” med hhv. Ernst Madsen og Knud Søndergård – Knud Søndergård vil gerne komme og holde et foredrag.
12. Eventuelt	John – meddelte at han ikke ville fortsætte som kasserer efter næste generalforsamling – til efterretning

Efter mødet (der sluttede kl. 15,30), var der forevisning af de fortællende interview – hvor vi havde inviteret Keld Lorentsen, Ernst Madsen og Knud Søndergård – Keld Lorentsen kunne ikke komme – der var bred tilfredshed med interviewsene – efter forevisning overrakte CC en mindre vingave til Ernst Madsen og Knud Søndergård.