



Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 12. december 2017 kl. 15.00

Fraværende: Kem Kaas

1. Godkendelse af referat fra møde 14. november 2017

Godkendt

2. Orientering fra arbejdsgrupperne – styrehus, museumsguide, signalmast og markedsføring

Poul Frank orienterede om arbejdets stade og de beslutninger, der blev truffet på byggemødet den 11. december. Referat fra byggemødet er udsendt til bestyrelsen.

Der er endnu ikke taget fat på museumsguiden. Det der er arbejdet med er turistguiden. Olaf har sammen med Erik Vestergaard udarbejdet udkast til annonce – pris 5.000 kr. Det er Turistforeningen, der står for produktion og udsendelse af turistguiden.

Markedsføringsudvalget er indkaldt til møde den 3. januar kl. 10.00

Signalmasten er nu blevet forstærket og nogle yderligere forbedringer er udført for vores regning – 12.153,38 kr. excl. moms. Herefter er projektet afsluttet med et regnskab i balance.

Der er fremstillet to yderligere bannere fra Form & Farve. Det er Juelsminde Handelsstandsforenings bannere. Det er dog fortsat bestyrelsens vurdering, at der findes et andet produkt, der er lettere og mere åbne i strukturen, så vindtrykket bliver mindre – a la det banner Julie Revyen havde fået fremstillet. Carsten tager en sidste drøftelse med Form & Farve for at få opfyldt vores ønsker til produktet

3. Økonomirapport - specielt orientering om momsregnskabet 2017

Rie orienterede om arbejdet med at klargøre bilagene fra hele 2017 i relation til beslutningen om at momsregistrere foreningen. Moms skal afregnes 1. januar 2018. Hele udgiften til simulator, opbygning af styrehus mv. bogføres i 2018. Foreningens vedtægter skal ajourføres, så det klart fremgår, hvad der skal ske med en evt. formue, hvis foreningen nedlægges. Skal ske på den kommende generalforsamling.

Driften forventes ved årets udgang at udvise et overskud på 20.000 kr.

Rie kunne i øvrigt oplyse, at der er sket nogle ændringer med MobilePay og nummeret er nu **68017**

4. På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at indhente tilbud på en gavepakke til kustoderne, ca. 35 stk. Rie tilbød at påtage sig opgaven. Er der indkommet tilbud ?
Rie har undersøgt mulighederne, og på baggrund af redegørelsen blev det besluttet at indkøbe gavepakkerne hos Super Brugsen. Tage har lavet en liste over kustoder og hjælpere og med enkelte tilføjelser blev den godkendt. Tom udsender listen så alle får mulighed for at komme med bemærkninger inden invitationen sendes ud i slutningen af uge 50.
5. På mødet med en række lokale foreninger den 19. september 2017 blev man enige om visse ændringer/tilføjelser til det udkast til reglement, der forud for mødet var udsendt til foreningerne, og som bestyrelsen tidligere havde godkendt. Bestyrelsen skal nu tage stilling til de foreslåede ændringer/tilføjelser
Punktet udskydes til mødet i januar. Carsten og Tom udarbejder forslag til ajourføring af reglementet.
6. Olaf har afleveret udkast til annoncen i Turistguiden, og i den forbindelse vil han gerne høre, om der skal nævnes noget om entré og pris på benyttelse af simulatoren? Og hvad skal prisen ellers være ?
Punktet er delvis behandlet under punkt 3. Vi afventer at prissætte benyttelse af skibssimulatoren.
7. Bestyrelsen har tidligere foreslået tre datoer til generalforsamlingen h.h.v. 14, 21. og 28. marts. Sejlklubben har generalforsamling den 21. marts, så da kan vi ikke låne juniorhuset. Vigand Rasmussen har tidligere meddelt, at han ikke kunne medvirke som foredragsholder efter generalforsamlingen. Har vi andre emner til foredragsholder ?
Generalforsamlingen bliver onsdag den 28. marts kl. 19.00 på 1. sal i Juniorhuset. Vi har endnu ikke fundet en passende foredragsholder, men alle anstrenger sig nu for at finde nogle emner, vi kan drøfte på næste møde.
8. Evt.
Vi skal have sendt en indbydelse til nytårskur. Skal der inviteres andre end kustoderne og er det med "vedhæng"?
Efter bestyrelsesmødet holder vi en lille julefrokost for bestyrelsen med damer. Damerne er inviteret til kl. 16.30.
Listen over de der skal inviteres, er sendt ud til bestyrelsen. I det omfang kustoder og hjælpere ønsker det, er koner/kæresten naturligvis også velkomne.

Ref. Tom