



## Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 1. februar 2018 kl. 15.00

Fraværende: Poul Frank, Tom og Kem

1. Godkendelse af referat fra møde den 11. januar 2018  
**Ingen bemærkninger**
2. Orientering fra arbejdsgrupperne – styrehus, museumsguide, signalmast og markedsføring. Olaf oplyser, at mødet i markedsføringsudvalget, der var berammet til den 14. februar aflyses og i stedet tager vi mødet umiddelbart efter bestyrelsesmødet.  
**Styrehus – kører flot – både er bestilt. Forsikringer gennemgås snarest – Internet installeres snarest Fibia kontaktes af OS.**  
**Museumsguide – udkast sent rundt ingen bemærkninger. Gratis side i Turistguiden - Turistbrochure OK – der aftales nyt møde i markedsføringsudvalget senere.**  
**Signalmast det drøftes om masten skal lægges under turistforeningen eller andet sted?**  
**CC får lavet et prøvebanner for HAVNEMUSEET hos VM flag.**
3. Økonomirapport - specielt info om indberetning af momsregnskab  
**Momsregnskab færdig den 2/2 2018.**
4. Planlægning af generalforsamlingen den 28. marts 2018.  
Carsten vil orientere om mødet i bestyrelsen for Juelsminde Havn & Marina, Herunder udpegning af medlem til Juelsminde Havnemuseum og sag om evt. salg af røgepladsen. Desuden skal vi have en tilbagemelding fra Juelsminde Turistforening. Jens Kjær Jørgensen har givet tilsagn om at holde et lille foredrag efter generalforsamlingen - "Havnen og Byen set i et historisk perspektiv"  
**Tilbagemelding fra Turistforening om indstilling af Rie – ellers er alt på plads, i nyhedsbrevet til generalforsamlingen skal også indeholde efterlysning af flere kustoder med henvisning til den nye simulator.**

5. Drøftelse af forslag til åbningstider 2018 og arrangementer på røgepladsen  
Forslagene er tidligere udsendt til bestyrelsen.

Arrangementer godkendt, dog med tilføjelse af Sankt Hans den 23. Juni  
Forslag til åbningstider på museet godkendt – dog skal der skrives om  
simulatoren i avisen inden åbning, for evt. at få flere kustoder, bør vi lave et  
stillingsopslag i Nyhedsbrev og på Facebook, hvor vi omtaler simulatoren  
som begrundelse.

6. Evaluering af Nytårskuren lørdag den 20. januar i "Galleri Havnesmeden"  
Fint arrangement god respons.

7. Evt.

PF - LOGBOG fra starten

Regler for gaver mv

Det store køleskab skal isoleres da det larmer for meget - OS vil forsøge

OB+OP - Finn Jensen vil forære os en KNUDEJOLLE på 9 fod.

CC - Visionsplan for havnen offentliggøres snart – skal vi forsøge at redde  
hjørnebygningen med Blomsteriet hovedhuset OK alle tilbygninger kan  
godt fjernes – tænk tanker – f.eks. nyt kontor til Visit Juelsminde.

TR - Sommerudflugt bustur til Middelfart – evt. Kastor retur pris ca 400 pr.

Person inkl. Frokost

Handelsforening henvendelse angående pinselørdag – vi ændrer ikke  
vores plan.

Preben F. tager brød med til næste møde, der er fastsat til torsdag den 8.  
marts 2018.

Ole P.