



Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 11. januar 2018 kl. 15.00

Fraværende: Kem

1. Godkendelse af referat fra møde den 12. december 2017.

Godkendt

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

Olaf og Ole P har haft et møde med Kenneth Glud Kristensen angående digital markedsføring. Kenneth vil komme kl. 16.00 og fremlægge nogle ideer og tanker for bestyrelsen.

Opbygning af styrehus forløber planmæssigt. Vi overvejer om gulvet i den nye del af museet skal have ny overfladebehandling. Eventuel som i den gamle del.

Museumsguiden ligger i udkast (Olaf), men bliver uden den hidtidige nummerering. Det bliver i stedet for nogle overskrifter, der kan guide gæsterne rundt i museet. Markedsføring sker blandt andet via annonce i Turistguiden. Det udkast Olaf har lavet blev godkendt med tilføjelse 3-4 støttearrangementer. Tilbuddene til selskaber udsender vi som i 2017 (maillister 2017).

Kenneth kom kl. 16.00 og præsenterede et oplæg til markedsføring via de sociale medier og digitale platforme. Det blev besluttet, at bede Kenneth om at komme med et prioriteret oplæg til bestyrelsesmødet den 1. februar. Som udgangspunkt vil vi tegne os for 20 konsulenttimer.

3. Økonomirapport - foreløbig regnskab 2017

Rie orienterede om det foreløbige regnskab, der udviser et overskud på driften på 16.000 kr. Udgifter og indtægter (donationer) vedr.

skibssimulatoren registreres på særskilt konto. Momsregnskabet skal indsendes senest den 1. marts. Det bliver det også klar til.

4. Planlægning af generalforsamlingen den 28. marts 2018.

Vi skal have drøftet valgbehandlingen. Preben og Poul Frank er på valg og de udpegede medlemmer fra h.h.v. Juelsminde Havn & Marina, Juelsminde Turistforening og Juelsminde Klakring Lokalarkiv, skal have deres mandat fornyet eller nye skal udpeges. Det er henholdsvis Kem, Carsten og Olaf. Derudover skal vi have fundet en passende foredragsholder. Forslag udbedes.

Vi retter henvendelse til de respektive foreninger og anmoder om, at de udpeger medlemmer til bestyrelsen for en ny 2 årig periode.

Fra bestyrelsen anbefaler vi, at Olaf genudpeges, at Juelsminde Havn & Marina udpeger Carsten, der har fået sæde i havnebestyrelsen, udpeget af Hedensted Byråd. Turistforeningen anmodes om at udpege et nyt medlem i stedet for Carsten. Vi vil anbefale, at Rie udpeges.

Samtidig undersøger vi, om Havnemuseet kan blive medlem af Turistforeningen. Rie tegner personligt medlemskab. Carsten følger op på denne beslutning.

Som foredragsholder efter generalforsamlingen foreslog bestyrelsen Jens Kjær Jørgensen. Det er efter bestyrelsesmødet blevet bekræftet, at han gerne vil deltage med et lille foredrag om havnen og byen set i et historisk perspektiv.

5. Ajourføring af reglement for anvendelse af Signalmasten.

Det blev på sidste møde besluttet, at Tom og Carsten skulle udarbejde et revideret forslag til reglement. Da der fortsat er lidt uklarhed om størrelse på bannerne, valg af materiale og leverandør ville Carsten kontakte Form & Farve for at få afklaret blandt andet materialevalg. Carsten vil på mødet nærmere orientere om kontakten til Form & Farve.

Vedr. signalmasten, så har Carsten været i kontakt med Form & Farve for at få afklaret, om der kunne leveres et mere åbent materiale til bannerne og med et tryk, der er gennemfarvet (som revybanneret).

Det blev besluttet at forespørge, om Form & Farve og EV Print ville levere et banner ud fra hver sit materialevalg.

6. Nytårskur lørdag den 20. januar kl. 14.00 i "Galleri Havnesmeden".

Er der styr på arrangementet ?

Rie orienterede om indkøb af gavepakker, og det blev aftalt, at Rie og Tove, med hjælp fra Ole S. henter gaverne hos Super Brugsen. Hver gave forsynes med navn, så vi kan holde styr på, hvem der har afhentet. Der er indkøbt 39 gavepakker.

Vi udsender en lille reminder en af dagene og gør her opmærksom på, at invitationen også gælder evt. ægtefælle/kæreste. Alle fra bestyrelsen kommer til nytårskuren. Ole S. får besked umiddelbart efter tilmeldingsfristen, så han kan disponere indkøbene.

7. Evt.

Carsten udarbejder forslag til datoer for afholdelse af støttearrangementer, som forelægges bestyrelsen på næste møde. Ole P. Udarbejder forslag til åbningstider for havnemuseet, der ligeledes forelægges bestyrelsen på næste møde.

Første åbningsdag bliver den 10. maj. Første støttearrangement fastholdes til den 26. maj.

Af hensyn til Carstens byrådsarbejde bliver møderne flyttet fra 2. Tirsdag til følgende datoer: 1. Februar, 8. Marts, 12. April, 17. Maj. Alle age kl. 15.00. Ole S. tager brød med til næste møde.