



Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 8. marts 2018 kl. 15.00

Fraværende: Kem Kaas

1. Godkendelse af referat fra møde den 2. februar 2018

Godkendt

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

Styrehuset er færdig til montering af skibssimulatoren. Resultatet er blevet rigtig flot. Tak til håndværker-teamet foren professionel indsats.

Museumsguide er endnu i idefasen. Vi mangler nogen til at lave layout, oversættelse og trykning. Tage forhører ved Jørn Hansen, om der er mulighed for at Schur A/S vil sponsorerer museumsguiden. Der har været rettet henvendelse til Form & Farve for at få lavet et banner i noget mere let stof, som revybanneret. Nu hvor stormen har lagt sig, skal vi have vores bannere op igen – Velkommen til Havnebyen Juelsminde. Peter og Carsten forestår opgaven. Markedsføring blev taget under pkt. 5.

Turistguide 2018 blev udleveret til bestyrelsen. Et rigtig fint resultat og god eksponering af Havnemuseet.

3. Økonomirapport - opfølgning på momsregnskab og foreløbigt årsregnskab til forelæggelse på generalforsamlingen.

Rie fremlagde det foreløbige regnskab, der udviser et driftsoverskud på 24.129,46 kr. Aktiver pr. 31.12.2017 er på 768.120,05 kr. Et meget flot resultat og stor tak til Rie, som påtog sig opgaven med regnskabet efter Johns død. Der var enighed om, at Rie, som forretningsfører, fremlægger regnskabet på generalforsamlingen. Budgettet for 2018 udarbejder Rie og Carsten og udsender til bestyrelsen inden generalforsamlingen. Rie kunne også oplyse, at momsregnskabet langt om længe er godkendt. Der er tilgodehavende moms på 46.224,12 kr.

4. Planlægning af generalforsamlingen den 28. marts 2018.

Vi må gå ud fra, at Ole Svendsen bliver valgt til bestyrelsen. Peter bliver så 1. suppleant, men hvem skal bestyrelsen foreslå som 2. suppleant ?

Der er bragt 3 emner i forslag. Erik Lorensen, Jørgen Hansen (Baronen) og Vibeke Rasmussen.

Planlægning af generalforsamlingen og valghandlingen er stort set på plads. Man drøftede de foreslåede emner som 2. suppleant. Efter en kort drøftelse blev man enige om at foreslå Jørgen Hansen (Baronen).

5. Aftalen med Kenneth Glud Kristensen om digital markedsføring har Olaf fulgt op på. Kenneth kommer kl. 16.00 og forelægger en foreløbig strategi. Kenneth redegjorde for de foreløbige markedsføringstiltag. Der er oprettet en profil på facebook og link til hjemmesiden. Der er oprettet begivenheder på facebook og allerede nu kunne Kenneth oplyse, at der har været rigtig god response. Han havde også været i kontakt med en turistvognmand i Aarhus, som arrangerede mange busudflugter, og som måske kunne være interesseret i Havnemuseets turpakker. Kenneth redegjorde også for andre markedsføringstiltag, man kunne arbejde med. Han vil løbende holde bestyrelsen orienteret om de forskellige tiltag. Ole P sender mailadresserne på bestyrelsen til Kenneth.
6. Havnemuseet har fået en donation, der skal afhentes i Svendborg – en knudejolle. Hvem påtager sig opgaven med at få den transporteret til Juelsminde. Transporten skal foregå i en lukket kassevogn eller lign. Vi regner med at jollen kan afhentes i Svendborg i uge 16. Tom har fået tilsagn fra Hedensted Kommune om lån af kassevogn efter nærmere aftale med Materielgården i Klakring. Der aftales senere, hvem der skal stå for afhentningen. Carsten koordinerer.
7. Nyindretning af lokalerne efter styrehuset og knudejollen er kommet til. Hvordan disponerer vi arealerne, så der bliver et naturligt og historisk sammenhængende flow ?
Olaf havde lavet et foreløbigt layout til nyindretning af lokalerne. Med mindre ændringer blev forslaget godkendt. Den endelige indretning sker, når vi får tingene rykket på plads.
8. Når styrehuset og den nye gulvbelægning i lokalet er færdig, skal vi have foretaget en grundig rengøring af lokalerne. Hvem og hvornår ?
Der bliver lagt nyt gulv i lokalet, hvor styrehuset står og umiddelbart herefter skal der gøres grundigt rent. Det planlægges i uge 14 og mandag kl. 10.00 i uge 15 begynder vi at stille tingene på plads.
9. Markedsføring af skibssimulatoren. Hvem er vores primære ”kunder”, og hvordan får vi sammensat et professionelt uddannelsesprogram tilpasset både sejlkubber og professionelle skibsførere ?
Tage har begået et udkast til brev, vi kunne tage udgangspunkt i. Brevet er tidligere udsendt til medlemmerne.
Vi drøftede hvem vores ”kunder” kunne/skulle være. Tage har i sit oplæg fokuseret på det professionelle segment. En anden målgruppe kunne være sejlkubber og underviserne/instruktørerne. Et andet forslag gik på, at vi i den første sæson skulle lave nogle mindre event for små og mellemstore virksomheder, som et personalearrangement. Deltagerantallet kunne være

på 12-14 personer. Der var enighed om, at vi i den første sæson skal gøre os fortrolig med skibssimulatoren, så vi er helt klar til at udbyde kurser mv. til næste sæson.

10. Carsten vil orientere om de ændrede forsikringsforhold efter installation af skibssimulator.

Carsten gennemgik forsikringspolice efter installation af skibssimulator. Der var nogle spørgsmål, som Carsten lige ville drøfte med assurandøren. Den endelige police forelægges på næste bestyrelsesmøde.

11. Affødt af momsregistreringen skal vores vedtægter ajourføres, så det klart fremgår, hvem der i forbindelse med Havnemuseets ophør skal "arve". I det udkast, der ligger til generalforsamlingen, fremgår det, at det er Juelsminde Lokalarkiv, der skal "arve". Det har Olaf haft nogle betænkeligheder ved, som han selv vil redegøre for. Vi har bedt Jørn Hansen om at se på juraen, så vi er helt på det rene til generalforsamlingen. Carsten kunne oplyse, at Juelsminde Havn & Marina var indstillet på at "arve". Det blev vedtaget, at vi ændrer vedtægterne i overensstemmelse hermed. Ændring i vedtægterne kan umiddelbart godkendes på den kommende generalforsamling.

12. Evt.

Poul Frank kommer med brød til kaffen.

Mandag den 12. marts kl. 09.30 kommer vores leverandør og påbegynder installationen af skibssimulatoren. Hvem vil/skal være med ved installationen ?

Håndværker-teamet møder kl. 09.30 og bistår ved installationen. Når installationen er afsluttet kontakter Carsten resten af bestyrelsen, så de der har lyst og lejlighed kan være med til introduktionen.

De lånte museumsgenstande fra "Springeren" i Aalborg kontaktes for at få fornyet låneaftalen. Ole S. tage kontakt og sørger for at få låneaftalen på plads.

Det blev drøftet om Havnemuseet skulle indtræde i Visionsrådet. Da både Carsten og Ole P sidder i Visionsrådet, var man enige om, at vores interesser blev tilgodeset.

Tage har lavet et forslag til sommerudflugt den 9. juni. Man fandt, at prisen var for høj og foreslog at sejturen med Castor kunne udgå. I stedet kunne man f.eks. besøge "Bromuseet" i Middelfart. Det blev også foreslået at indhente pris ved DK Bus. Tage og Tom arbejder videre med forslaget. Måske kan vi også få "Baronen" koblet på projektet.

Preben tage kage med til næste bestyrelsesmøde.

