



Dagsorden til bestyrelsesmøde torsdag den 27. september 2018 kl. 14.00
Afbud fra: Carsten, Ole P, Peter og Jørgen

1. Godkendelse af referat fra mødet den 20. August

Godkendt

2. Status på økonomien

Rie redegjorde for økonomien pr. 27.9. og sammenholdt de enkelte udgifts- og indtægtsposter med det budgetterede. Støttearrangementerne havde netto givet et overskud på ca. 70.000 kr. Det er ca. 30.000 kr. bedre end det budgetterede. Kontingenter er på ca. 44.000 kr., hvilket er ca. 6000 kr. mindre end budgetteret. Entreindtægter er på ca. 22.000 kr., hvilket er ca. 8.000 kr. mindre end budgetteret. Alt i alt et meget tilfredsstillende foreløbig driftsresultat.

3. Det er tidligere besluttet at nedsætte nogle udvalg til bl.a. at se på anvendelse og opfølgning på skibssimulatoren. Et andet udvalg skulle se på mulighederne for at etablere et mini bådværft og endelig et udvalg, der skulle se på, hvordan vi kan styrke markedsføringen mv. Udvalgene anmodes om at redegøre for de foreløbige initiativer. Da Carsten er forhindret i at deltage i bestyrelsesmødet, har han sendt følgende:

Har igen rykket Lasse for nyt om vores Skibssimulator.

1. de arbejder fortsat på at fjerne de bevægelser der fremkommer når vi har sejlet med "dårligt vejr" knappen. Han kan ikke sige hvornår det er færdigt, men det bliver lavet.
2. ved almindelige havneanløb, skulle de nu have fjernet, at man kan sejle gennem havneanlæg og bygninger. Kommer man sejlede med 30 – 35 knob ind i havnen, kan man fortsat sejle gennem havneanlæg. Det kan de ikke fjerne.
3. med hensyn til grafikken på havneanlægget og omkringliggende bygninger, vil de forsøge at ændre den, så den bliver noget mere naturlig. Det vil tage noget tid, da de vil lave det når de har tid til det. Jeg har aftalt med Lasse, det vil blive lavet i løbet af vinteren.

Orienteringen taget til efterretning. Der skal løbende følges op på de nævnte forbedringspunkter. Vi drøftede i øvrigt mulige tiltag, der kunne skabe lidt mere interesse for skibssimulatoren. Desuden skal vi løbende uddanne vores kustoder, så de bliver bedre i stand til at vejlede de besøgende i anvendelsen af skibssimulatoren. Dette gælder også bestyrelsesmedlemmerne.

Fra værftsudvalget foreligger der følgende:

Her lige lidt orientering fra udvalgets opstartsmøde:

Vi har talt om to løsninger. 1.) en forøgelse af det eksisterende spil-hus (to størrelser) samt 2.) en placering imellem havnemuseet og Sjørs butik.

De to løsninger ligger på Juelsminde Havns område så vi skal have en god dialog med havnen samt de omliggende ejendomme der kan tænkes at blive generet af et eventuel byggeri.

Udvalget medsender to skitser som de mener kan danne grundlag for en accept fra Havnen og videre arbejde i udvalget.

Der må ikke måles på skitserne, da de er lavet v.h.a. KRAKS kort. Forslagene er vedhæftet dagsordenen.

Bestyrelsen besigtigede forholdene ved spilhuset og drøftede de to medsendte skitser. Der var enighed om at indskrænke projektet, forslag 1, så man fastholder den nuværende afstand ind til Havnemuseet og flugter spilhusets facade, så bygningen bliver 7X9 meter og højden minimeres så meget som muligt. Ole S. kender en arkitekt, som ud fra de nævnte forudsætninger vil udarbejde nogle skitser, som udvalget kan arbejde videre med. Sagen genoptaget på mødet i november.

Referat fra markedsføringsudvalgets seneste møde:

MØDE KONKLUSION / 11.9.

BRAIN STORM -

Gode input - Johnny foreslog at vi kontakter en række busselskaber telefonisk, og får accept til at fremsende mail vedr. vores "pakkeløsninger". Olaf

Samarbejde med f.eks Glud Museum, Henriks traktor museum, o.l. / Tom

Få udarbejdet flyer til udl. til gæste sejlere, i samarbejde med Havnen og handelsstandsforeningen.

Johnny har lovet at formidle kontakten.

Udarbejde museums banner reklame til "trekanten" / Tom

Markant banner skiltning på centrale steder i byen./ Olaf

Tættere samarbejde med Juelsminde Strand, så vi bedre får koordineret besøg af deres gæster. /Johnny

Ældresagen/ Ole

Ingen annoncering i deres blad, da prisen er alt for høj.

Markedsføring i fb/ Tom

Ikke optimal for vores koncept.

Interview med Preben Frandsen og Erik Lorensen.

Lars Juul laver en "mini" drejebog, og arbejdet skal foregå i uge 43 el. 44.

Anker Frandsen skal stå for optagelsen.

Olaf orienterede om udvalgets arbejde og de konkrete aktiviteter, udvalget havde besluttet at sætte i værk. Tom tager kontakt til Kenneth, så der kan komme gang i redigeringen af præsentationsvideoen "Kaptajn Clausen". Desuden skal vi have en orientering fra Kenneth om de initiativer han ville/skulle sætte i værk inden for den aftalte tidsramme (20 timer).

"Postkortene" fra Havnemuseet skal revideres, så oplysningerne bliver korrekte. Vi får trykt ca. 300 stk. Tom tager kontakt til Form & Farve og ligeledes skal vi have lavet et par forslag til banner med "Besøg Havnemuseet", til ophængning i Signalmasten. Forslagene sendes til bestyrelsesmedlemmerne inden det sættes i ordre.

4. Evaluering af samarbejdet med Kenneth Glud Kristensen og arbejdet med at redigere præsentationsvideoen "Kaptajn Clausen"

Se beslutning under pkt. 3

5. Fastlæggelse af bestyrelsens mødeplan

Vi holder mødefri i oktober måned. Næste møde fastsættes til torsdag den 8. november kl. 15.00. Bestyrelsen ønsker fremover at bestyrelsesmøderne berammes til 2. torsdag i måneden.

6. På sidste møde drøftede vi muligheden for at få lavet yderligere et par interviews på video med nogle af "de gamle" Juelsminde borgere, der gennem mange år har haft deres færden på havnen, f.eks. Preben Frandsen og Erik Lorensen. Der har været afholdt et indledende møde med Lars Juul, Preben Frandsen og markedsføringsudvalget. Der er tilsagn fra Anker Ejdal Frandsen vedr. videooptagelser. Både Preben og Erik har givet tilsagn. Interview og optagelse er planlagt til uge 43-44.
Orienteringen taget til efterretning

7. Evt. Ole S. tager brød med til næste møde.