



## Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 10. januar 2019 kl. 15.00

Afbud fra Poul Frank

1. Godkendelse af referat fra mødet den 10. december 2018

Godkendt

2. Orientering fra udvalgene vedr., skibssimulator, mini bådværft og markedsføring. Der foreligger svar fra Havnebestyrelsen på vores principielle ansøgning om opførelse af en ny selvstændig bygning i tilknytning til Havnemuseet. Svaret er vedhæftet indkaldelsen til bestyrelsesmødet.

CC orienterede om kontakten til Force angående retning af fejl og opdatering af systemet. Der var ikke nyt om forbedring af grafikken eller en mulig dansk udgave af manualen. Flemming La Cour har tilbudt at være "it-supporter" og hjælper ved vores arrangementer på røgepladsen. Det tilbud tog vi imod med tak.

Det blev et afslag fra Havnebestyrelsen til forslaget om nybygning af mini bådværft i tilknytning til Havnemuseet. Vi lukker projektforslaget ned og undersøger andre muligheder i museets nuværende lokaler. Et forslag kunne være et "permanent" modelværksted, hvor Steen Zoffmann måske lejlighedsvis kunne overtales til at arbejde med en skibsmodel – måske en fiskekutter, der har været hjemmehørende i Juelsminde. Tage tager kontakt til Steen Zoffmann.

Der var ikke nyt fra markedsføringsudvalget.

3. Olaf har udarbejdet et forslag til ændring i udstillingerne, som han ønsker drøftet med henblik på tilretninger mv., som kan forelægges til vedtagelse på næste bestyrelsesmøde.

OB udleverede et forslag til visse ændringer i udstillingen. Forslaget blev debatteret og Nye ideer tilføjet. Forslaget blev i det store hele godkendt. De fremkomne ideer søges indarbejdet. Blandt andet fjerner vi Edderfugls skydepram og lægger den på lager. Det hjørne, der hermed frigives, kan muligvis anvendes til et arbejdende modelværksted.

4. Hvordan skaffer vi nye medlemmer eller som minimum fastholder niveauet fra 2018. Kunne vi prøve med en lille folder eller et brev, hvor vi fortalte om fordelene ved et medlemskab og arbejdet med at fastholde historien for eftertiden. Det skulle være en appetitvækker. Kunne vi gå så vidt, at medlemmer skulle have nogle særlige fordele ved vores støttearrangementer? Eller er det at gå for vidt? Se i øvrigt referatet fra mødet den 10. december 2018 pkt. 5

OB udarbejder forslag til en flyer om Havnemuseet, som skal husstandsomdeles. Vi skal ikke være for "anmassende", men specielt i forbindelse med støttearrangementerne kan vi godt gøre lidt mere reklame for tegning af medlemskab. Vi skal gerne have kontingenterne og lokaletilskuddet fra kommunen til at dække de løbende driftsudgifter.

5. Opfølgning på aftalerne vedr. nytårskuren lørdag den 12. januar 2019  
Der er bestilt 44 kurve, hentes den 11/1 af OS, OB og OP, der sættes borde og bænke op, har fået lov at låne af Jørn Hansen.
6. Generalforsamlingen bliver onsdag den 13. marts kl. 19.00 i Sejlklubbens Juniorhus. Som mulige foredragsholdere var Lars Juul og Niels Duve bragt i forslag. Vi skal gerne have det afklaret i løbet af januar måned.  
Niels Duve kommer og holder foredrag ca. ½ - ¾ time, emne – MÅSKE HAR MAN FUNDET "KØBENHAVN".  
CC køber gaven til Niels Duve, OS sørger for vin til ordstyrer – TL spørger Steffen om han vil.
7. Opfølgning på Prebens tilbud om anvendelse af hans båd i forbindelse med visse medlemsarrangementer. Det skulle blandt andet afklares, hvordan de forsikringsmæssige/ansvarsmæssige forhold vil være (CC)  
CC følger op med forsikringen.
8. Orientering om det foreløbige regnskab 2018.  
Regnskab er ved revisor. Det foreløbige regnskab udviser en et positivt resultat på ca. 4000 kr.
9. Vi skal have vores skærme gennemgået og klar til sæsonstart -
  - Skal vi kontakte NETGRAF og bede dem rette skærmene til og evt. købe 1 eller 2 nye PC (1 til Fregatten og 1 på kontoret)
  - Skal vi evt. få etableret et internt netværk (se tidligere tilbud fra Netgraf)
  - Skal vi få en ny snak med Netgraf med et nyt tilbud –Vedlagte tidligere tilbud fra Netgraf + Bilkas ugeavis med PC  
OP kontakter NETGRAF, for opsætning af vores anlæg, så det kan køre uden problemer.  
Vi skal have et nyt tilbud på et intranet og søge sponsormidler. Der var ikke umiddelbart stemning for etablering for egne midler.
10. Evt.  
Rie kommer med brød  
Iflg. CC kommer skonnerten BONAVIDA på turne bl.a. til Juelsminde, ombord er bl.a. musikeren Helge Engelbrecht – om "Naboerne" er med vides ikke.  
Kontakt til "Springeren" i Ålborg – med tak for samarbejdet og om fortsat lån. (TL)  
Vi skal forsøge at få optaget et interview med Ruth Jensen. Ligeledes et interview med Henning Ankjær Petersen og Finn Jensen.  
Dagens overraskelse, 3 bestyrelsesmedlemmer fra Borgerforeningen, mødte uanmeldt op og fortalte bestyrelsen, at den var blevet udnævnt til ÅRETS JUELSMINDE BORGER. Der blev inviteret 4 medlemmer til overrækkelsen den 17. februar i AQUA. Det blev vedtaget, at CC, PF, TR og OB skulle deltage på bestyrelsens vegne.  
(Tak for den fine "blomst")