



Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 10. december 2018 kl. 15.00

1. Godkendelse af referat fra mødet den 8. november 2018

Godkendt

2. Orientering fra udvalgene vedr., skibssimulator, mini bådværft og markedsføring.

Carsten orienterede om kontakten til Lasse ved Force. De påpegede fejl i programmet skulle være rettet og en ny version vil snarest blive installeret. De arbejder på at forbedre grafikken og muligvis kommer manualen i en dansk version, så vi vil få vederlagsfri.

Vi drøftede endnu engang, hvordan vi kunne få sejlklubberne som kunder til simulatoren i forbindelse med klubbernes sejluddannelser. Vi skal have defineret klubbernes krav og behov, inden vi kan udbyde simulatoren i et uddannelsesforløb. Rie vil tage kontakt til Juelsminde Sejlklub for en videre kontakt til Dansk Sejlunions instruktører mv.

Juelsminde Havn & Marinas bestyrelse har bestyrelsesmøde den 12. December, hvor vores ansøgning vil blive behandlet. Carsten har afleveret skitseprojektet til hhv. Jørn Hansen og Henrik Ravn Knudsen. Vi drøftede blandt andet bemanning af værftet, og mere generelt værdien for museet i relation til besøgstal mv. Sagen tages op igen, når der foreligger svar fra havnebestyrelsen.

Olaf orienterede om nogle markedsføringsmæssige tiltag. Blandt andet er der nu taget kontakt til en række busselskaber. Der er endnu ikke nogen reaktion på henvendelserne, men henvendelserne er blevet taget positivt imod. Med hensyn til henvendelsen fra VisitJuelsminde om sejlads med Castor, så var der kommet en vis afklaring af rammerne for denne aktivitet. Castor vil 4 mandage i juli anløbe Juelsminde kl. ca. 10.00 og Jens Kjær fra Glud Museum vil lave en guidet bytur på ca. 1 1/2 time. Herefter vil der være mulighed for lidt shopping og frokost på en af byens spisesteder. Om eftermiddagen er der indlagt et besøg på Havnemuseet med temaet "Fiskeri og Færgesfart". Der skal gerne være en aktivitet rettet mod børnene f.eks. "Maritim Mandag". Castor returnerer til Bogense kl. ca. 18.00.

3. VisitJuelsminde har rettet henvendelse vedrørende sejlads Juelsminde-Bogense med skibet Castor. Olaf orienterer om udviklingen i sagen. Bl.a. har Glud Museum påtaget sig at lave en guidet tur i Juelsminde i forbindelse med Castors påtænkte sejlads.

Punktet blev behandlet under pkt. 2

4. Tage har fået en henvendelse fra rederiet Høj i Horsens. Havnemuseet er blevet tilbudt en dekotank. Tage vil orientere om tilbuddet.

Tage har besigtiget dekotanken og havde nogle billeder han fremviste. Der var enighed om, at tanken var alt for stor og ikke kunne indpasses i vore udstilling med dykkerudstyr mv. Men tak for tilbuddet. Måske var det noget for museet i Aalborg. Tage sørger for at afslutte sagen.

5. Kassereren orienterer om museets økonomiske status.
Vi nærmer os årsafslutningen og en ultimo saldo vil ligge ret tæt på 300.000 kr. Vi har ca. 230 medlemmer, hvilket er noget mindre end 2017. Vi skal måske overveje en "værgekampagne" i 2019, eller måske give medlemmerne nogle særlige tilbud, foredrag eller lign.
6. Planlægning af generalforsamlingen 2019. På generalforsamlingen i 2018 var Preben og Poul Frank på valg. Begge blev genvalgt. Der skulle have været 3 på valg, men på grund af Johns dødsfald midt i perioden var der kun 2 på valg. Fremover er der 3 på valg hvert år. På valg i 2019 er det således Ole P., Ole S. og Tom.
De udpegede medlemmer er udpeget for 2 år i lighed med de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer. Suppleanterne er på valg hvert år. 1. suppleant er Peter og 2. suppleant er Jørgen.
Generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af april måned og indvarsles med minimum 3 uger.
Vi har ved de tidligere generalforsamlinger haft en foredragsholder efter mødet. Hvem kunne det være i 2019, hvis vi skal have en foredragsholder ?
Generalforsamlingen afholdes enten den 13. eller 21. marts. Carsten tager snarest kontakt til sejlklubben for at forhøre, om vi kan låne juniorhusets mødelokale. Når det er afklaret sender vi en julehilsen ud til medlemmerne. Vi forsøger at få en interessant foredragsholder til generalforsamlingen. Lars Juul, tidligere journalist ved Horsens Folkeblad blev foreslået. Desuden havde Tage et emne, Niels Duve, som til Tages fødselsdag vil levere et lille indlæg. Vi afventer den endelige dato for generalforsamlingen inden vi kontakter de to emner.
7. På sidste bestyrelsesmøde behandlede vi kort det oplæg, som Olaf havde udsendt vedr. forskellige udfordringer, som vi i bestyrelsen kunne tage fat på. Her nævnt i uprioriteret rækkefølge: hvad skal der til for at forøge besøgstallet, hvordan markedsfører vi skibssimulatoren, og hvordan får vi tilrettelagt et undervisningsforløb i forhold til bestyrelsen og ikke mindst kustoderne. Hvilke nye tiltag kunne vi præsentere i 2019. Måske skal vi have formuleret en målsætning anno 2019 for Havnemuseet.
Mange af de forslag og rejste problemstillinger er blevet afklaret/debatteret under nogle af de tidligere punkter på dagsordenen.
8. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder for 1. halvår 2019
Bestyrelsesmøderne fastlægges til 2. torsdag i måneden kl. 15.00. Det bliver følgende datoer:
10./1, 14./2, 14./3, 11./4, 9./5, 13./6
9. Planlægning af Nytårskuren lørdag den 12. Januar 2019.
Nytårskuren holdes i Havnemuseets lokaler. Ole S. Sørger for alle nødvendige indkøb. Rie og Tove har lovet at stå for indkøb af gavekurve til kustoder og hjælpere.
10. Evt.
Finn Jensen kommer på museet på torsdag kl. 11.00 og afleverer nogle effekter i tilknytning til Fregatten Jylland.
Preben tilbød at stille sin båd til rådighed for Havnemuseet i forbindelse med nogle tilbud/arrangementer for museets medlemmer. Der kan være ca. 12-15 personer om bord. De forsikringsmæssige forhold skal afklares nærmere. Carsten tager kontakt til Jørn Hansen og dennes svoger Gert, der er assurandør. Vi arbejder videre med ideer til anvendelse af Prebens båd.

Rie kommer med brød til næste møde.