



## Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 7. november 2019 kl. 15.00

Afbud fra Rie

1. Godkendelse af referat fra mødet den 3. oktober 2019  
**Godkendt**
2. Status på økonomi  
**Ultimo saldo forventes at være ca. 360.000 kr.**
3. Status fra "udsmyknings-udvalget" efter afholdt møde den 29. oktober og referat fra mødet på Uldum Mølle den 24. oktober. Vi har modtaget et ideoplæg fra Cat.dk, som er vedhæftet dagsordenen. Cat.dk vil gerne invitere bestyrelsen til Grenå og se en installation/layout de har leveret.  
**Arbejdet med modellen af Juelsminde Havn anno 1947 skrider planmæssigt frem. Vi skal have lavet ny fotostat som baggrund for havnemodellen. Tom tager kontakt til Jørn Hansen og forhører om mulighed for at få en fotostat på indgangsdøren til Havnemuseet. Vi drøftede i øvrigt også andre muligheder for at synliggøre Havnemuseet. Oplægget fra Cat.dk blev indgående drøftet. Der var mange gode ideer, men her og nu koncentrerer vi os om forslaget til digital understøttelse af havnemodellen. Det blev besluttet, at Ole P. og Olaf tager kontakt til Cat.dk med udgangspunkt i tilbuddet om indholdsproduktion til 43.000 kr. og teknik for ca. 20.000 kr. excl. moms. Repræsentanter for "Udsmykningsudvalget" tager på studietur til Grenaa efter invitation fra Cat.dk.  
Studieturen til Uldum Mølle havde været en god inspiration. Tak til "Baronen".**
4. Planlægning af støttearrangementer og åbningstider mv. i 2020.  
Der er nu givet tilsagn fra Kapelmesteren for Havnesjakkertil de datoer bestyrelsen drøftede på mødet i oktober.  
Ole P. har udarbejdet en samlet oversigt over åbningstider og datoer for støttearrangementer på røgepladsen. Vi skal også have fastsat dato for generalforsamlingen. Når de er endelig godkendt sender vi dem til Majbritt Magnussen (turistvært i Juelsminde), Handelsstandsforeningen, lægges på hjemmesiden og i det kommende nyhedsbrev til medlemmerne.  
**Åbningstider og datoer for støttearrangementer blev godkendt. Desuden afholder vi generalforsamling tirsdag den 18. februar kl. 19.00. Carsten forhører, om vi kan låne juniorhuset, og Olaf kontakter Lars Juul for at få afklaret hans medvirken som foredragsholder.**  
Vi udsender nyhedsbrev umiddelbart efter bestyrelsesmødet i december, hvor vi orienterer om åbningstider, støttearrangementer mv. for sæson 2020. I øvrigt henviser vi til vores hjemmeside.
5. Olaf anmoder om forslag og ideer til indhold i Turistguiden.  
**Olaf præsenterede et foreløbigt layout, der i princippet blev godkendt.**

6. Ole P. har udarbejdet den endelige besøgsstatistik for sæson 2019  
Besøgstallet ligger nogenlunde på niveau med foregående år. Det er et godt materiale, og kusterne har været meget tilfredse med den information de har modtaget og måden de er blevet inddraget på.
7. Tage orienterer om arbejdet med planlægning af eftersøgning af ankeret fra Fregatten Jylland. Der har været afholdt et par planlægningsmøder, hvor man har forsøgt at få fastlagt det primære eftersøgningsområde. Til orientering vedlægges dagsordenen en kort orientering om den teknik, der vil blive anvendt ved eftersøgningen.  
Der skal tages stilling til indhold og tid for information til medlemmerne og pressen. Birger Brix fra Palsgaard er orienteret om det forestående eftersøgningsarbejde.  
Der vedlægges en kort populær teknisk beskrivelse af eftersøgningsteknikken.  
Tage orienterede om arbejdet med at få tilvejebragt det nødvendige datagrundlag for eftersøgningen. Desværre har der været lidt kommunikationsproblemer internt i firmaet. Tage og Finn Jensen har i dag været til møde med Gert Normann Andersen om den videre fremdrift i projektet mv. Tage fortsætte utrætteligt og holder bestyrelsen orienteret.
8. Lauritz.com har meddelt accept af dato for vurdering af effekter på Havnemuseet.  
Hvornår og hvordan skal vi annoncere arrangementet ?  
Vi orienterer om arrangementet i nyhedsbrev i december og når vi kommer lidt nærmere kan vi nok få pressen gjort interesseret. Som tidligere aftalt bliver det fredag den 7. februar i tidsrummet 12 – 15. Vurderingen finder sted i mødelokalet i Havnemuseet.
9. Evt.  
Tage tager kage med til kaffen  
Tak til Ina(Tage) for en lækker æblekage  
Preben tager brød med til kaffen næste gang. I anledning af årets sidste ordinære bestyrelsesmøde torsdag den 5. december, har formanden bevilget smørrebrød efter mødet.  
Carsten orienterede om turismesamarbejdet med Horsens Kommune, men vidste ikke på nuværende tidspunkt om Juelsminde fortsat skulle have en turistvært i sommerhalvåret. Peter, Tom og Carsten tager et møde med det nye turismesamarbejde, der har til huse på "Fængslet". Carsten arrangerer mødet.  
Carsten kunne i øvrigt orientere om, at Rie har ønsket at træde ud af bestyrelsen ved generalforsamlingen i 2020.  
Bestyrelsen drøftede, hvilke muligheder der kunne være for at få kassererfunktionen varetaget. Der blev blandt andet foreslået Inger Baungaard, som er en engageret kustode, og som kunne været et godt bud på posten som kasserer. Carsten kontakter Inger.

Ref. Tom Laursen