



Afbud fra Jørgen Hansen

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 9. januar 2020 kl. 14.00

1. Godkendelse af referat fra mødet den 5. december 2019
Godkendt
2. Foreløbig årsregnskab og forslag til kontingent og budget 2020
Rie forelagde det reviderede årsregnskab, der udviser indtægter på i alt 198.000 kr. og udgifter på i alt 167.000 kr. Årets resultat 31.000 kr.
Et meget flot resultat, som vi kun kan være tilfredse med. Budgetforslaget for 2020 justeres, så udgifter til indretning af lokaler hæves til 85.000 kr. og udgifter til nyt IT-udstyr reduceres til 10.000 kr. Kontingenter uændret i forhold til 2019. Tak til Rie varetagelse af kassererfunktionen. Da Rie er udrejst til generalforsamlingen fremlægger Ole P regnskab og budget.
3. Udkast til dagsorden til generalforsamlingen den 18. februar 2020
Dagsordenen blev godkendt med den tilføjelse, at bestyrelsen foreslår Jens Kjær som 2. suppleant. Rie udsender indvarsling til medlemmerne, så snart Tom har tilrettet dagsordenen.
4. Planlægning af nytårskuren lørdag den 1. februar kl. 14.00 – 16.00
Vi mødes ½ time før, så alt er på plads kl. 14.00. Rie har indkøbt 42 kurve, som Ole S. afhenter i Brugsen i løbet af formiddagen. Formanden er desværre forhindret i at deltage.
5. "Udsmyknings-udvalget" orienterer om status på projektet.
Arbejdet skrider planmæssigt frem. Ole S. indkøber diverse armaturer mv. så belysningen bliver optimal. Bestyrelsen er inviteret på studietur med Cat.dk, det firma, der skal levere det digitale udstyr til understøtning af havnemodellen. Preben kører og følgende deltager i studieturen: Carsten, Olaf, Peter og Ole P. Der køres fra Havnemuseet kl. 8.00 onsdag den 15. januar.

6. Jazzklubben Sea-Side Club har indbudt til orienteringsmøde vedr. jazzfestival i Pinsen.
Mødet afholdes "På Havnen" den 9. januar kl. 16.00
Bestyrelsen er positiv og vil gerne støtte op om jazzfestivalen efter nærmere aftale.
7. Orientering fra Tage om planlægningsarbejdet med eftersøgning af ankeret fra Fregatten Jylland.
Tage orienterede om status på planlægningsprocessen.
Undersøgelsesområdet er nu stort set fastlagt og tilbuddet fra GN Contractors lyder på 35.000 kr. for undersøgelse af det "primære område" og yderligere 20.000 kr. hvis undersøgelsesområdet udvides, så der skal bruges en ekstra dag på arbejdet. Det er det mest moderne udstyr, der anvendes, der blandt andet kan gå 10 meter ned i havbunden. Tidspunktet eftersøgningen er endnu ikke fastlagt, men herom senere. Palsgaard Gods har indvilget i at betale 35.000 kr. til eftersøgningen. Vi forsøger at finde sponsorer/finansiering for de 20.000 kr. Hvis ankeret findes skal det bjærges, og hertil skal der findes yderligere finansiering. Det forventes ikke at blive noget stort problem, når ankeret først er fundet, vil der blive en ganske stor eksponering af fundet.
8. Fredag den 7. februar kl. 12.00 – 15.00 kommer Lauritz.com til museet og ser på effekter, som ønskes vurderet. Hvem sørger for kontakt til pressen og det praktiske med skiltning, kaffe mv.
Tage tager kontakt til pressen. Følgende bistår Tage: Ole S, Ole P og Olaf
Der udleveres et nummer, når folk ankommer, og det bliver i den rækkefølge effekterne bliver vurderet. Vi sørger for lidt kaffe og vand og øl kan købes til vores normale faste lave priser.
9. Evt.
Olaf og Ole P fremlagde oplæg/program for et "genforeningsarrangement", som, var blevet til i samarbejde med Glud Museum, Lokalarkivet og Havnemuseet.
Et spændende oplæg, som blev vel modtaget. Speciel gav forsalget om en "Genforeningsportal" ved Børges hus diskuteret indgående. Carsten påtog sig opgaven som projektleder på denne del af opgaven. Ideudviklingen fortsætter med bistand af andre "kloge hoveder".
Programmet er vedhæftet referatet.

Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 6. februar kl.15.00

Tak til Oles Bente for lækre boller.