



## Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 9. september 2021 kl. 15.00 mødet afholdes i museets mødelokale

Afbud fra Tom og Jens

1. Godkendelse af referat fra mødet den 17. august 2021  
CC oplyste, at der var afsendt 5.000 kr. til Dykanden til nærmere undersøgelse af de fremsendte positioner, samt at der var indhentet tilbud om foredrag til den kommende generalforsamling, Undervandsgruppen – Kim Schmidt – emne: "Strandinger, krigsskat og et glemt krigsskibsforlis pris 2.500 – bestyrelsen var enige om at benytte sig af tilbuddet.
2. Carsten orienterer om status på eftersøgning af anker fra Fregatten Jylland.  
Den sidste eftersøgning af "Det manglende anker" blev gennemført i weekenden den 4. og 5. september 2021 – UDEN RESULTAT, men museet har fået en fin omtale og goodwill ved projektet, Finn Jensen laver en endelig rapport til museet, som sendes til Sponsorer, bestyrelse og kustoder. Henning laver en film om eftersøgningen.
3. Orientering om foreningens økonomi herunder medlemsantal og modtagne donationer til bogprojektet.  
Beholdning 310.000, medlemmer 316, modtagne donationer til bogprojekt 35.000, er medregnet i beholdning – foreløbig opgjort tilgodehavende tilskud for "digitale Havnemodel" ca. 62.000.
4. Planlægning af årets sidste støttearrangement lørdag den 18. september.  
Skal vi have en plan B, hvis vejret skulle hindre vores normale afvikling?  
Hvor mange har p.t. tilmeldt sig arrangementet (kustoder m.fl.).  
CC laver plan og sender den til de medvirkende (PJ, PF, IB, Steen, Tom's "dame til baren" OP og CC)  
OP oplyste at der pt. Var tilmeldt 20 til arrangementet – vi gennemgik om vi manglede At invitere nogle "medhjælpere" vi inviterer Mikael Nyland, Finn Jensen og Henning A. Petersen – CC inviterer . OP ajourfører listen.  
CC søger bevilling.
5. Status på projekt "Digital Havnemodel", herunder endelig opgørelse af udgifter i forbindelse med frigivelse af tilskuddet fra Hedensted Kommune.  
CC, IB og OP – har lavet en foreløbig opgørelse over projektet, vi har ca. 30.000 ekskl. moms, der er indhentet tilbud fra CAT på fiskeanimationer ca. 22.000 (OP), der indhentes tilbud på det manglende udstyr til at vise animationerne, samt en PC til "museums-kontoret" (OS).
6. Status på bogprojekt "Fiskerne i Juelsminde", er der tilsagn fra Lars Juul om deltagelse i "redaktionsgruppen"?  
JK havde telefonisk oplyst at han på nuværende havde 30 siders tekst så det går som det skal, Lars Juul havde haft en blodprop, men ville gerne gennemlæse det endelige

projekt.

7. Ole P har et forslag om branding af Havnemuseet. Ole vil selv redegøre for forslaget. Der arbejdes videre med projektet, CC undersøger prisen på en T-shirt med tryk af den gamle turistplakat, evt. med et mindre tryk i nakken af museets logo, prisen på en CAP eller hvad det nu hedder med påsyet logo undersøges af FL.
8. Fastlæggelse af dato for næste bestyrelsesmøde.  
Den 7/10 kl. 14<sup>00</sup> – OP kommer med brød.
9. Evt.
  1. OP - Niels Burcharth – har ringet om effekter til museet, PF, OB og OP ser på sagerne ved Niels B. i uge 37.
  2. OB - Specialudstilling i galleriet evt. 3. – 5. dec. 2021, CC kontakter Jonas Nonbo, TR Kontakter Jørgen Hansen.
  3. TR – Albatros bliver 80 i 2022, skal vi forsøge at tilrettelægge en event når skibet besøger havnen i 2022 – TR tager kontakt.
  4. OP – meddeler at han ikke ønsker genvalg til bestyrelsen ved generalforsamlingen i 2022.
  5. CC – Ønsker at vi anskaffer en mindre kølecontainer på trailer, mener at en ny koster ca. 40.000 – CC får tilbud.
  6. OB – hvad er der sket med masten på trekanten – mangler orientering. CC oplyste at en låsering på "råen" var knækket hvorved masten var væltet, masten er sendt til rep. og eftersyn, bliver formentlig klar i næste uge – fornyet spm. Har vi en forsikring og skal masten evt. have et årligt eftersyn? CC undersøger forsikringsforholdene – de med sejlererfaringer i bestyrelsen drøfter evt. nye/ekstra sikkerhedstiltag.
  7. OP fremlagde opdateret besøgsstatistik.

Ref. OP - 9/9 2021