



Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 21. april 2022 kl. 13.00 mødet afholdtes i Havnemuseet

Afbud: Ole. Peter deltog kun i punkterne 9-13. Inger forlod mødet efter pkt.8

1. Møde med turismesamarbejdet "Kystlandet", ved direktør Helle Berthold Rosenberg
Helle gav en grundig info om Kystlandets aktiviteter og foreløbige resultater. Der var bred enighed om, at vi som lokal turistaktør skal gøre mere for at blive synlige og udnytte de kompetencer Kystlandet stiller til rådighed for turismeerhvervet. Vi aftalte, at mødes to gange om året, for at sikre en god dialog. I løbet af efteråret tager Havnemuseet initiativ til et fornyet møde.
2. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 15. marts 2022
Godkendt
3. Konstituering af den nye bestyrelse
Formand, Carsten Clausen, næstformand, Preben Frandsen, kasserer Inger Baungaard og sekretær Tom Laursen.
4. Der er indvarslet til ekstraordinær generalforsamling den 21. april kl. 15.00. Eneste punkt på dagsordenen er ændring af vedtægterne. Der er indvarslet den 22. marts. Udover bestyrelsen var der kun mødt advokat Jørn Hansen, der blev valgt som dirigent. Referatet fra den ekstraordinære generalforsamling er vedhæftet særskilt.
5. Registrering og dokumentation af samtlige arkivalier, dokumenter mv.
Udsættes til efteråret
6. Fremtidig aftale med Hotel Juelsminde Strand om besøg og rundvisning på museet
Inger følger op på aftalen med Hotel Juelsminde Strand
7. Kenneth er initiativtager til nyt lokalblad. Vi får gratis helsidesannonce. Olaf har sendt tekst og billeder til Kenneth. Olaf vil rundsende det færdige resultat. Avisen kommer til at hede "Det Sker I Juelsminde"
Olaf havde et eksemplar med af den første udgave af avisen. Et godt initiativ, men der skal være bedre tid til korrekturlæsning mv. Vi tager sagen op igen inden næste udgivelse.
8. Drøftelse af det færdige resultat af det nyindrettede lokale
Der var stor tilfredshed med det færdige resultat og tak til "ildsjælene", der har lagt tid og kreativitet i projektet. Anvendelsesmulighederne er store, så vi både kan have temaudstillinger, mindre foredrag m.m. Det har samtidig betydet, at udstillingerne i museet ikke er så kompakte mere.

9. Kustodemøde/orientering

Der er fælles orientering den 3. maj kl. 11.00. Flemming og Carsten er "Guider".

10. Arbejdsplan forår 2022: rengøring af museum, maling af "Trinbrættet", rengøring af røgepladsen og reparation/maling af røgeovn.

Formand og formandinde har stået for rengøring op til Påsken. Tom klarer maling af Trinbrættet. Diverse vedr. røgepladsen sørger Carsten for at indkalde mandskab til. De bænkesæt, vi har stående ved Jysk Bådtransport og Marineservice hentes hjem til røgepladsen, så de kan blive repareret og malet. Peter og Jørn Hansen reparerer og maler røgeovn.

11. Gennemgang af alle skærme og udarbejdelse af små manualer til de enkelte skærme.

Skulle allerede være udført

12. Disponering af beløbet på 30.000 kr. som er bevilget af Visionsrådet.

Der er til dato afholdt udgifter til indretning af "Galleriet" for ca. 20.000 kr.

Vi indkøber stole inkl. opbevaringsstativ for de resterende 10.000 kr.

13. Tage har ønsket at bestyrelsen drøfter, om der skal arrangeres en studietur for bestyrelsen og suppleanterne. Konkret foreslår Tage, at turen går til Fiskeriets Museum i Bagenkop.

Der var ikke stemning for studieturen til Bagenkop, men positiv stemning for en studietur. Et forslag kunne være museumsværftet i Flensborg. Flemming og Peter ville gerne stå for at udarbejde et turforslag. Tak til Tage for initiativet om en studietur for bestyrelsen.

14. Evt. Næste møde 23. maj kl. 13.00

Inden Inger forlod mødet, havde hun orienteret om kontingentindbetalinger på 41.300 kr. Medlemstallet er pt. 228. Der er kommet en del flere erhvervsmedlemmer. Carsten sørger for diverse skilte, vi skal have bestilt hos Form & Farve. Skattejagten, som vi havde arrangeret sidste år, skal nytænkes og gerne i samarbejde med Handelsstandsforeningen. Carsten kontakter Tina Titra.