



## Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 19. januar 2023 kl. 13.00 mødet afholdtes i Havnemuseet

Afbud fra Flemming, Stig og Inger

1. Godkendelse af referat fra mødet den 15. december 2022  
**Godkendt**
  2. Kassereren fremlægger det foreløbige årsregnskab og udkast til budget 2023  
**Foreløbigt regnskab godkendt. Carsten og Inger udarbejder budget til næste møde. Hvis det kan nås til næste møde, ønskes et revideret årsregnskab til godkendelse.**
  3. Havnemuseet har i 2023 10 års-jubilæum. Havnemuseet blev formelt stiftet den 4. april  
Hvordan skal vi markere jubilæet ?  
**Der var enighed om, at jubilæet skulle markeres ved en mindre reception på Havnemuseet og måske deltagelse i Havnefestoptøget. Mere detaljeret plan udarbejdes på et senere tidspunkt.**
  4. Generalforsamling den 14. marts 2023  
På valg er Tage Rasmussen og Peter Jensen. Peter Jensen er villig til genvalg. Tage Rasmussen ønsker ikke genvalg.  
Bestyrelsen foreslår, at nuværende 1. suppleant Stig Sørensen vælges som nyt bestyrelsesmedlem. De nuværende suppleanter er Stig Sørensen og Jens Kjær Jørgensen. Jens Kjær Jørgensen ønsker ikke genvalg, men vil fortsætte som konsulent. Hvis Stig Sørensen vælges til bestyrelsen, skal der vælges 2 nye suppleanter. Suppleanterne vælges hvert år.  
**Michael Laursen har været kontaktet, og han har tilkendegivet, at han er villig til at lade sig opstille som suppleant. Desuden blev Kim Jørgensen bragt i forslag. Freddy Frederiksen er villig til at fortsætte som revisor.**  
Bestyrelsen foreslår Steffen Eltang som dirigent.  
Carsten har fået tilsagn fra Birger Brix om at holde et lille foredrag efter selve generalforsamlingen er afsluttet.  
**Tom udsender indkaldelse til generalforsamlingen i løbet af januar måned.**
- 3 medlemmer er udpeget af Juelsminde Havn & Marina, Juelsminde Lokalarkiv og Juelsminde Turistforeningen. Det er henholdsvis Carsten Clausen, Olaf Bach og Inger Baungaard. Disse tre medlemmer blev på generalforsamlingen i 2022 udpeget til bestyrelsen.  
**Olaf Bach har ønsket at udtræde af bestyrelsen. Juelsminde Lokalarkiv har udpeget Erik Thorborg som nyt medlem til bestyrelsen.**
5. Fælles arrangementskalender for foreninger mv. i Juelsminde.  
Vedhæftet info om kalender mv.  
**Havnemuseet er indstillet på at deltage. Carsten kontakter initiativgruppen**

## 6. Næste bestyrelsesmøde

Torsdag den 23. februar kl.13.00. Carsten tager brød med.

## 7. Eventuelt

Preben orienterede om Havnenes foreløbige planer om nedlæggelse af slæbestedet. Formanden for Havnen har lovet, at Havnemuseet vil blive hørt inden der træffes Endelig beslutning. På den baggrund drøftede bestyrelsen forskellige muligheder for At få et "arbejdende værft" etableret. Vi har skibsbyggere og håndværkere, som helt sikkert vil være med på et sådant projekt.

Jens orienterede om arbejdet med registrering af vores effekter. Det bliver registreret på Hjemmesiden, men vi skal også huske at få historien med. Der skal udarbejdes et helt Enkelt registreringsskema der skal anvendes fremover, når vi modtager effekter. Det skal være enkelt, så alle kan anvende det. Vi skal huske at få noteret navn og telefonnr. på giveren, så vi efterfølgende kan få "historien" nedfældet.