



Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 23. februar 2023 kl. 13.00 Mødet blev afholdt i Havnemuseet

1. Godkendelse af referat fra mødet den 19. januar 2023

Godkendt.

2. Kassereren fremlægger revideret årsregnskab og udkast til budget 2023.
Skal kontingent for 2023 være uændret i forhold til 2022 ?
Desuden har kassereren et forslag til registrering af besøgende på Havnemuseet, som hun vil orientere om.

Det reviderede årsregnskab indstilles til godkendelse på generalforsamlingen. Der afskrives dog ikke på køletrailer. Kassereren tilretter regnskabet i overensstemmelse hermed. Forslag til budget 2023 blev også godkendt. Kontingent 2023 uændret i forhold til 2022. Vi har p.t. ca. 310 medlemmer. Vi forsøger ved røgefesterne at rekruttere yderligere medlemmer. Umiddelbart efter generalforsamlingen udsender vi opkrævning af kontingent for 2023.

Kassererens forslag til registrering af besøgende på museet blev godkendt. Stempel mv. indkøbes af kassereren.

3. Havnemuseet har i 2023 10 års-jubilæum. Havnemuseet blev formelt stiftet den 4. april
Hvordan skal vi markere jubilæet. Olaf har følgende forslag:
Vi lavede i forbindelse med 100 året for genforeningen,
et spændende arrangement, som desværre måtte droppes på grund af pandemien.

Vi var blevet enige om at lave et rigtigt sønderjysk kaffebord, delvis sponsoreret af Palsgaard. Fruentimmerne skulle stå for serveringen. Vi ville dække op på Røgepladsen, og på pladsen ud mod Lillemolen.

Hans Jørgen og co. skulle stå for "underlægningsmusikken" a la Wivex. Kunne det bruges som et jubilæumsarrangement?

Bestyrelsen drøftede forslaget og andre alternativer, blandt andet en lille koncert med "Tørfisk" og med Havneshakkets som "opvarmning" og afslutter. Forslaget skal først afstemmes med Havneshakkets kapelmester inden vi går videre med forslaget. Carsten tager kontakt til kapelmesteren. Punktet tages op på senere bestyrelsesmøder. Andre forslag til markering af jubilæet er meget velkomne.

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. Bestyrelsen vil foreslå, at Michael Laursen vælges som ny 1. suppleant og Kim Jørgensen som 2. suppleant.

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 anmodes om at udpege nyt medlem til bestyrelsen. De har udpeget Erik Thorborg. Vi er klar til generalforsamlingen tirsdag den 14. marts kl. 19.00. Bestyrelsen møder kl. 18.00. Indkøb af øl, vin og vand mv. forestår Ole.

5. Registrering af effekter. Jens Kjær har ud fra de drøftelser, vi tidligere har haft, prøvet at arbejde med et forslag til registreringsprocedure, som kan anvendes på vores hjemmeside. Jens vil på mødet orientere om proceduren.

Jens orienterede om hans forslag til procedure med et helt enkelt skema til kustoderne i kombination med en mere udbygget registrering på hjemmesiden, hvor man kan oprette et kartotekskort med billeder og evt. video. Jens har allerede registreret de genstande vi har registreret på papir.

Proceduren blev i princippet godkendt og eventuelle tilretninger af hjemmesiden drøftes med Helena Holm. Tom tager kontakt til Helena og aftaler mødetidspunkt. Helena anmodes om at komme med forslag til modernisering/vitalisering af hjemmesiden med prisoverslag.

Flemming blev udpeget som kontaktperson i forbindelse med registrering af genstande. Stig og Ole knyttes til opgaven løbende. Jens lovede at fortsætte som konsulent på opgaven.

6. Udpegning af kontaktperson til Turismesamarbejdet "Kystlandet". Olaf har hidtil været Kontaktperson.

Carsten blev udpeget til kontaktperson til "Kystlandet".

7. Opdatering / modernisering af vores hjemmeside

Se beslutning under pkt. 5.

8. Næste møde

Torsdag den 30. marts kl. 13.00. Preben kommer med kage.

9. Evt.

Vi har tidligere drøftet, hvordan administrationen af røgepladsen kan fungere fremover. Havnens formand har tidligere tilkendegivet, at Havnemuseet måtte være den naturlige "administrator" af røgepladsen. Sagen ligger endnu hos advokat Max Jepsen. Carsten rykker for sagen endnu engang.