



Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 30. marts 2023 kl. 13.00 mødet afholdtes i Havnemuseet

Fraværende: Jens Kjær (konsulenten)

1. Godkendelse af referat fra mødet den 23. februar 2023
Godkendt
2. Velkommen til de nyvalgte medlemmer.
Formanden bød de nye medlemmer velkommen. Der blev udleveret nøgler og fremover ændres mødetidspunktet til kl. 15.00.
3. Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerede sig som således: formand Carsten Clausen, næst.fmd. Preben Frandsen, kasserer Inger Baungaard, sekretær Tom Laursen
4. Evaluering af generalforsamlingen.
Enighed om, at generalforsamlingen var forløbet tilfredsstillende. Stort fremmøde og spændende foredrag af Birger Brix.
5. Orientering om behovet for ændring af foreningens vedtægter
Formanden orienterede om baggrunden for at ændre vedtægterne. De skal ændres, så det fremgår, at museets formue og doneringer i tilfælde af, at museet bringes til ophør, skal tilgå en almennyttig forening i Hedensted Kommune
Der indkaldes snarest til en ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen, at ændre vedtægtens § 9, som nævnt.
6. Fortsat drøftelse af markeringen af foreningens 10-års jubilæum
Formanden orienterede om indhentning af diverse tilladelser i forbindelse med markering af Havnemuseets 10-års jubilæum. Desuden havde der været drøftelser med leverandør af øl og vand, fadølsanlæg mv. Formanden havde været sekunderet af Stig, som har mange års erfaring fra Festivalen. Enighed om, at de to fortsætter arbejdet med indgåelse af diverse kontrakter.
7. Orientering fra kassereren om kontingentopkrævning
Der er p.t. indgået 32.300 kr. i kontingent. Vi afventer sidste frist for indbetaling
Inden vi sender en lille reminder. Kontoen er på 418.000 kr. Kassereren havde indkøbt et stempel til registrering af besøgende på museet, så nu er der helt styr på tingene
8. Orientering om arbejdet med registrering af genstande/effekter
Flemming oplyste, at der var et møde fredag den 31. marts, hvor Jens Kjær kommer og introducerer systemet. Det sker på hjemmesiden og de enkelte medlemmer i i gruppen får et login til siden.

9. Næste møde: torsdag 27. april kl. 15.00

10. Evt.

Vi drøftede muligheder for sponsorater til 10-års jubilæet. Vi skulle gerne have en delvis finansiering af udgiften til "Tørfisk".
Preben tager brød med til næste møde.