



Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 19. september 2023 kl. 16.00 mødet afholdtes i Havnemuseet

1. Godkendelse af referat fra mødet den 14. august 2023
Godkendt
2. Olaf Bach og Ole Pedersen kommer og orienterer om det kunstværk på den gamle Færgehavn, som en arbejdsgruppe under Lokalarkivet arbejder med. Desuden ønsker man at drøfte samarbejdsrelationer omkring busselskaber.
Olaf Bach og Ole Pedersen orienterede om kunstprojektet på den Gl. Færgehavn og fremlagde en foreløbig finansieringsplan. Projektet er budgetteret til 550.000 kr. Oversigten over sponsorer viser, at der mangler ca. 115.500 kr. for at projektet er fuldt finansieret.
Med hensyn til samarbejdsrelationer omkring busselskaber mv. var der enighed om, at det skulle fortsætte og gerne udbygges.
Efter orienteringen om projektet forlod Olaf og Ole mødet.
Bestyrelsen drøftede herefter om Havnemuseet skulle støtte projektet økonomisk og i givet fald størrelsen af beløbet. Der var lidt delte meninger, om vi skulle støtte projektet da den opsparede kapital i Havnemuseet jo var tiltænkt investeringer i museet.
Resultatet af drøftelserne blev, at bestyrelsen vedtog at støtte projektet med 10.000 kr.
3. Kassereren orienterer om Havnemuseets økonomi.
Kassereren fremlagde resultatopgørelse for perioden 01.01.2023 – 17.09.2023. Resultatopgørelsen viser et driftsoverskud på ca. 219.000 kr. Det er dog fortsat et foreløbigt resultat. Det skal også bemærkes, at moms er inkl. i beløbene. Vi må forvente en pæn afregning af moms.
4. Indkøb af nye parasoller til røgepladsen. De gamle er ved at være udtjente, og det er måske nu, sidst på sæsonen, de kan købes til en fordelagtig pris.
Flemming, Peter og Ole påtager sig opgaven med dette indkøb.
5. Kassereren foreslår, at vi får nedfældet en arbejdsfordelingsplan, så alle i bestyrelsen ved, hvilke opgaver de enkelte medlemmer primært arbejder med (har ansvar for).
Punktet udsættes til næste møde
6. Formanden orienterer om status på udarbejdelse af retningslinjer for anvendelse af røgepladsen.
Der har været rettet henvendelse til advokat Max Jepsen, der er Havnemuseets repræsentant i Visionsrådet angående bedre information fra Visionsrådet i form af Referater fra møderne, som kunne lægges op på Visionsrådets hjemmeside.
Desuden blev der rykket for retningslinjer for lån/brug af røgepladsen. Max Jepsen skulle for Juelsminde Havn & Marina udarbejde et udkast til retningslinjer.
Der foreligger endnu ikke et udkast. Formanden rykker endnu engang Max Jepsen

7. Vi har tidligere drøftet, hvordan vi hen over vinterhalvåret kunne afholde foredragsaftner og demonstration af forskellige maritime håndværk. Formanden har haft kontakt til Lars Kragegaard og formanden for Træskibsfonden i Danmark, begge var villige til at komme og holde foredrag.

Vi arbejder videre med forslagene, som vi kan konkretisere på et senere møde. Andre forslag kan naturligvis også komme på tale.

8. Evt. Der har været afholdt møde med vores webmaster Helena Holm, om vitalisering/modernisering af vores hjemmeside. Der arbejdes nu på et forslag, som hen over efterår/vinter bliver konkretiseret. Kim vil fremover stå for markedsføring af museet på de sociale medier primært Facebook, men også Kultunaut (Kystlandet).

9. Næste møde

Torsdag den 26. oktober kl. 15.00. Erik tager brød med til kaffen