



Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 10. januar 2024 kl. 15.00 mødet afholdtes i Havnemuseet

Fraværende: Flemming og Stig

1. Godkendelse af referat fra mødet den 20. november 2023
Godkendt
2. Kassereren fremlægger foreløbigt regnskab 2023.
Det foreløbige regnskab blev udleveret til bestyrelsen. Mangler at blive Revideret. Det vil ske i løbet af den næste uge. Samlet set et meget flot resultat. Vi drøftede anbringelse af likviditetsoverskuddet. Kassereren forhandler bedst mulige placering med banken.
3. Max Jepsen har meddelt, at han ikke ønsker at fortsætte i Visionsrådet som repræsentant for Havnemuseet. Skal vi fortsat være repræsenteret i Visionsrådet og i givet fald hvem skal repræsentere Havnemuseet.
Formanden ønskede ikke at indtræde i Visionsrådet, men der var enighed om, at vi bør være repræsenteret i Visionsrådet. Tom indtræder i stedet for Max Jepsen. Tak til Max Jepsen for den periode han har repræsenteret Havnemuseet i Visionsrådet.
4. Planlægning af den årlige generalforsamling. Udkast til dagsorden udsendes særskilt. Har vi foredragsholder til generalforsamlingen.
Der er tilsagn fra Bernt Kure, forfatter og tidligere ansat ved Fregatten Jylland i Ebeltoft og John Walsted, sekretariatsleder i Skibsbevaringsfonden. De vil efter den ordinære generalforsamling holde et foredrag i relation til deres tidligere og nuværende virke. Tom sørger for at indvarsle til generalforsamlingen i h.t. vedtægterne. Ole, Preben, Tom og Flemming er villig til genvalg. Det samme gælder suppleanterne Svend og Kim.
5. Diskussion om fortsat medlemskab af Kystlandet. Skulle vi i stedet bruge pengene til at gøre entreen gratis/frivillig.
Den nuværende aftale med Kystlandet løber indtil oktober 2024, så vi tager punktet op igen i god tid inden udløb af den nuværende aftale.

6. Nytårskur 2024 lørdag den 13. januar kl. 15.00 – 17.00

Vores logistikchef Ole, har sørget for "mad og drikke". Ole sørger også for Service duge mv. Peter og Erik henter cafeborde i Juelsminde Hallerne. Kim sørger for en lille reminder om Nytårskuren på FB om fredagen

7. Næste møde

28. februar kl. 15.00

8. Evt. Tom kommer med brød til kaffen

Vi har tidligere aftalt indkøb af nogle nye parasoller. Flemming har opgaven, men vi blev enige om, at det skulle være 2-meter, så de kan dække et bord/bænkesæt

Mødet med Helena Holm foreslås en fredag sidst på eftermiddagen. Den 20 eller 21 januar, som foreslået af Helene kan vi ikke. Tom aftaler nyt tidspunkt med Helena.