



Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts kl. 1600 mødet afholdtes i Havnemuseet

Afbud: Inger Baungaard

1. Godkendelse af referat fra møde lørdag den 18. januar 2025
Godkendt
2. Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab og forslag til kontingent og budget for 2025
I kassererens fravær fremlagde formanden årsregnskab 2024 og budget 2025. Regnskabet udviser et overskud på 64153 kr. Budgettet er baseret på uændret kontingent, hvilket giver et overskud i 2025 på 56.500 kr.
3. Info om forslag til lokalplan 1213 for havneområdet mv.
Hele sagsfremstillingen med tilhørende bilag er behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 18. december under punkt 211. Sagen kan i sin helhed ses på kommunens hjemmeside.
Det blev besluttet på sidste bestyrelsesmøde, at Havnemuseet skulle udarbejde et høringssvar. Formanden har ud fra de faldne bemærkninger udarbejdet et udkast til høringssvar, der forelægges til drøftelse.
Udkastet til høringssvar blev godkendt
4. Planlægning af generalforsamling
På valg er Stig Sørensen og Peter Jensen. Suppleanterne Kim Jørgensen og Preben Frandsen er på valg. Suppleanterne vælges hvert år. Alle er villige til at modtage genvalg.
De udpegede medlemmer er valgt for 2 år. Det er Inger Baungaard, Carsten Clausen og Erik Thorborg
Generalforsamlingen afholdes onsdag den 19. marts kl. 19.00 i Juniorhuset.
Der skal indvarsles til generalforsamlingen senest 3 uger før. Indvarslingen er udsendt søndag den 9. februar som mail. Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til Tom Laursen på: <http://mail@hannetom.com> senest 14 dage før generalforsamlingen.
Ole sørger for vingaver til dirigent, revisor og foredragsholder

5. Ændring af vedtægten

Bestyrelsen foreslår generalforsamlingen, at vedtægten ændres, så alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fremover vælges på generalforsamlingen

6. Underskrift af gavebrev fra Peter "Vindmølle"

Advokat Jørn Hansen deltog i behandling af dette punkt. En meget flot donation fra Stubkjær Invest. Hvordan overdragelsen af båden skal finde sted, tager vi op på et senere møde. Det underskrevne gavebrev sendes retur til Stubkjær Invest snarest.

7. Vi har nu fået svar på vores tre henvendelser til JHM. Her er svarene:

Hermed tilbagemelding på 3 punkter efter behandling på bestyrelsesmøde d 27/2 2025

Røgelaug

Status er at aftalen er underskrevet, og sagen ligger hos Max Jepsen.

Båd skænkes af Peter Stubkjær Sørensen

Iht. ansøgning om fri-plads til Peter Stubkjær Sørensens båd, når den overgår til Havnemuseets ejendom, er indstillingen fra Juelsminde Havn og Marina positiv. Vi kan bekræfte et tilbud om en fri-plads, men pt. kan vi ikke anvise en bestemt plads. Båden har pt. en plads, og der kan måske flyttes lidt rundt således at båden får en hurtig plads tættere på museet. Evt. kranopgaver, stativleje, osv. vil være mod normal betaling.

Beddingen

Havnemuseet har tidligere ansøgt om at overtage beddingen, som en del af museet. Svaret på denne ansøgning som vi allerede har meddelt er, at beslutningen om beddingen er 'sat på hold'. Beddingen er i en forfatning, hvor der skal investeres et større beløb, hvis den skal fungere som sengetøj. Rent forretningsmæssigt er der ikke grundlag for at investere så beddingen igen bliver virksom. Med en beslutning om at beddingen ikke skal i drift igen, opstår naturligvis spørgsmålet om, hvad dette areal i havnen skal bruges til. Beslutningen er fortsat, at vi ikke kan overdrage sengetøj og tilhørende areal til Havnemuseet. Beddingen og arealet heromkring indgår i den overordnede diskussion om udviklingsplanerne for havnen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen er glad for den imødekommenhed JHM har udvist. Med hensyn til beddingen, vil formanden præcisere den forventede økonomi og Havnemuseets finansiering af en mulig renovering.

8. Evt. Ole tager brød med til næste møde

9. Næste møde

Onsdag den 9. april kl. 16.00