



**Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 9. april kl. 1600
mødet afholdtes i Havnemuseet**

Afbud Preben og Inger

1. Godkendelse af referat fra møde onsdag den 5. marts 2025
Godkendt
2. Der er udsendt påmindelse om kontingent 2025.
Orientering om økonomi og medlemstal
Punktet tages op på næste møde
3. Bestyrelsen skal konstituere sig efter generalforsamlingen. Bestyrelsen består efter generalforsamlingen af: Carsten Clausen, Peter Jensen, Inger Baungaard, Tom Laursen, Svend Madsen, Flemming La Cour, Ole Svendsen, Erik Thorborg og Stig Sørensen.
Bestyrelsen konstituerede sig som følger: Formand Carsten Clausen, næst fmd. Peter Jensen, kasserer Inger Baungaard og sekretær Tom Laursen
4. Ændring af vedtægten. På generalforsamlingen orienterede formanden om ændring af vedtægten, så alle fra 2026 bliver valgt på generalforsamlingen. I løbet af 2025 skal vi formelt have ændringen gennemført ved en ekstraordinær generalforsamling.
Tom udarbejder et konkret forslag til vedtægtsændring, som bestyrelsen skal tage stilling til inden årets udgang.
5. Opfølgning på donationen fra "Peter Vindmølle". Hvornår skal den formelle overdragelse finde sted og har vi udover "Skipperen" styr på besætningen.
Stig er Skipper og derudover har han hyret 4 "letmatroser". Overdragelsen af donationen markerer vi på røgepladsen med et mindre indbudt selskab efter nærmere aftale med "Peter Vindmølle". Til lidt underholdning forsøger vi, om Ole Frandsen og Piet vil spille lidt harmonika-musik
6. Beddingen skulle undersøges lidt nærmere før vi kunne gå videre med Projektet. Formanden fik opgaven med denne lille forundersøgelse.
Beslutning udskydes til efter vedtagelse af Havneplanen
7. Evt. Ole kommer med forplejning til mødet. **Tak for lækker hjemmebak**
Stig sørger for forplejning til næste møde.

Røgepladsen har vi nu fået et endeligt stykke papir på. Med hensyn til huset, så stopper Børge inden længe og Mikael Laursen overtager brugsretten. Formanden aftaler de nærmere omstændigheder ved overdragelsen.

Fremover skal vi have et fast punkt på dagsordenen, orientering fra Visionsrådet.

Åbningstider for Havnemuseet får Formanden tilrettet og sender til Tom og Kim, så vi kan få det på hjemmesiden og på FB

Vi har fået en henvendelse fra Kommunen, om vi vil være med i en lille sommerferie aktivitet efter nærmere aftale med Berit Schmidt Hansen. Det er vi med på.

8. Næste møde

Mandag den 12. maj kl. 16.00. Samme dag foreslår formanden, at vi laver indvendig rengøring af museet. Yderligere info fra formanden kommer senere.