

**Bestyrelsesmøde i Korsør 28-08-2022 kl. 10:30****DELTAGERE****Bestyrelse: Morten, Christian, Mette, Ole, Preben, Christopher****Suppleant: Maja****Sekretariat: Kirsten****Fravær: Geert, Peter**

<b>1.</b>	<b>Valg af ordstyrer</b>	Mette
<b>2.</b>	<b>Valg af referent</b>	Christopher
<b>3.</b>	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	tjek
<b>4.</b>	<b>Siden sidst</b> 1. v/ formanden 2. v/ kassereren 3. v/sekretariatet	<p>1. Formanden opsummerer sommeren der er gået. - Tilskuds fristen fra Slots- og Kulturstyrelsen er desværre misset. Vi arbejder på at få godkendt en ansøgning om refusion af Corona tiden.</p> <p>2. Vi har debitorer for 257.897kr, altså kontingent betalinger som ikke er blevet betalt. Dette vil blive bragt i orden, med hjælp fra fremmed part til at få systemet til køre ordentligt, således vi ikke rammer samme udfordring næste år. Årsagen er at PBS systemet ikke har virket, hvorfor mange faktureringer ikke er blevet udsendt, dette imødekommes med rykkere september måned. Opfølgende møde med arrangørerne af pinsestævnet i Korsør, vil blive arangeret.. Dette vil give os mulighed for at lære af vores event til næste gang, samt give os en god relation til værterne. Samtidig kan vi få klaret vores økonomiske mellemværender, dvs. faktura både ind og ud. Ellers kører kasserer arbejdet godt for tiden.</p> <p>3. Kirsten - Har fået erfaring med sekretariatsarbejdet, der er mange opkald og nye opgaver. Der ønskes en forsimpning af hjemmeside samt de selvbetjeningsløsninger som findes derinde. Vi er igang! På bladet står der "abonnementsnummer" hvor der bør stå medlemsnummer, dette er f.eks. en nem forsimpning af navigation på vores EDB system.</p>

5.	<b>Pinsestævner</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opfølgning på Korsør 2022</li> <li>• Aalborg 2023</li> <li>• Hvor 2024?</li> <li>• Bogense 2025?</li> </ul>	<p>Som sagt tidl. vil vi lave et opfølgende møde med Korsør værter samt Christian, Mette og Ole. for en evaluering om pinsestævnet. Evt. kunne vi få et par kommentarer, referencer eller lign. som kan bakke konceptet "pinsestævnet" i fremtidig "salg" af vores pinsestævne til andre byer. F.eks. har vi interesse for Bogense, men som gerne vil have en slags "effektmåling eller udfald, af en sådan event.</p> <p>Kan vi evt. lære fra andre lign. arrangementer, (limfjorden, fyn rundt, eller lign.) det kunne også være tidl. pinsestævnens erfaring, som kunne berettes videre.</p> <p>Evt. kunne vi bruge en person som Asger Nørlund, til at opsummere og formidle hvad et pinsestævne kan bidrage med til en kommune eller by.</p> <p>Tilmed kan billeder være med til at vise, hvilken aktivitet der kan skabes.</p> <p>Vi vil sætte en brochure vedr. Pinsestævnet igang, som kan forklare for os.</p> <p>På sigt også en fane på vores hjemmeside, som er udelukkende dedikeret til pinsestævnet.</p> <p>Vi vil tage kontakt til Henning Thøgersen, som tidl. var i dialog med eventfolkene i Aalborg. Derudover vil vi gerne have en JYDE med til mødet i Aalborg, dette er i gang til 2023. Ifht. 2024</p> <p>Vil vi opsamle på Ebeltoft med Geert. Derudover undersøges alternativer.</p> <p>Derudover har vi Bogense på for 2025, der virker meget positive og professionelle.</p>
6.	<b>Ungdomsarbejde</b> v/ Maja, Christoffer, Christian	<p>Maja fortæller om hvordan vi vil opfordre til en kickstart af ungdomsarbejdet, vi starter med en lille brainstorm-Café på Aarhus Træskibshavnen. Det bliver spændende hvad dette vil føre til samt hvem og hvor mange, som vil deltage.</p> <p>Mødet vil være åbent for alle, men vi opfordrer da ungdommen "bredt defineret" til at møde op og deltage i relationsbygningen til hinanden. Dertil vil det blive en mulighed for at få hørt sin stemme og bidrage reelt eller med ideer til aktiviteter i TS fremover.</p>
7.	<b>Kolofonmøde 21.-22. januar 2023 Bilag 1</b> v/ Ole	<p>Ud over de faste punkter "Orientering om bestyrelsesarbejdet" samt "Vandet Rundt" forestiller vi os et tema om de gamle skibes placering i forhold til klima og miljø.</p> <p>Vi forestiller os følgende gæsteoplæg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurt Christensen (Landsforeningen Levende Hav) om fartøjernes påvirkning af havmiljøet.</li> <li>• Urd Kornø Rasmussen (Dansk Sejlunion) om Dansk Sejlunions overvejelser om fremtiden for</li> </ul>

		<p>lystfartøjer i et klima- og miljømæssigt perspektiv.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nicolai Juel Vædele (Maritimt Værksted Hal16) om "Cirkularitet".</li> <li>• Nanna Folke Olsen (Skibsbevaringsfonden) om Skibsbevaringsfondens syn på bevaringsværdige fartøjer, der skaltilpas ses nutidens miljø- og klimakrav.</li> </ul> <p>Vi arbejder evt. med Svendborg som lokation for dette arrangement. Ole kontakter Svendborg</p>
8.	<b>Landsmedlemsmøde 4.-5. marts 2023</b> Hvor? Indhold?	<p>Vi arbejder med Middelfart som lokation for dette arrangement. David og Preben arbejder videre med dette og tager kontakt til Glindvad.</p>
9.	<b>Mødekalender Bilag 2</b>	<p>12. oktober - online best. møde, evt. kl. 19 19-20 november - Bestyrelses seminar lokation vil komme. 20-21-22 januar - kolofonmøde Landsmedlemsmøde: med bestyrelsesmøde forinden. Søndag d. 14. maj. best. møde.</p>
10.	<b>Fordeling af sagsområder Bilag 3</b>	<p>Fordelingen: Se bilag 3</p> <p>Hjemmeside: David, vi har brug for tid, ramme og midler til denne opgave. Vi ønsker at prioritere denne opgave højt og har en grov plan for udførsel.</p> <p>Dertil vil David sætte sig ind i systemet Foreningsadministrator og dermed skabe et større overblik over hvad behovet egentlig er. Ønsket er en intuitiv online platform.</p> <p>"sejl med" funktion - udarbejd konkret plan, hav med til næste møde. David og Christopher Frihavnsudvalg: vi spørger Anne, det gør Christian.</p>
11.	<b>Eventuelt</b>	<p>Opsamling på vores aftaler med Søassurancen. Mette og Ole gør dette.</p> <p>Hvad er stemningen for et samarbejde mellem TS og Dfæl, kommer vi "chedder" på hinanden. Der arbejdes fortsat med dette.</p> <p>Instagram vil blive samlet og intensiveret, således at vi kan blive online synlige, på endnu en platform. Maja tager denne hat på.</p> <p>Preben spørger om opdateret billedmateriale, således at han kan vise nye og tidssvarende fotos, i udstillingen i Ribe.</p>

## BILAG 1

### **Kolofonmøde 21.-22. januar 2023**

Ud over de faste punkter "Orientering om bestyrelsesarbejdet" samt "Vandet Rundt" forestiller vi os et tema om de gamle skibes placering i forhold til klima og miljø.

Vi forestiller os følgende gæsteoplæg:

- Kurt Christensen (Landsforeningen Levende Hav) om fartøjernes påvirkning af havmiljøet.
- Urd Kornø Rasmussen (Dansk Sejlunion) om Dansk Sejlunions overvejelser om fremtiden for lystfartøjer i et klima- og miljømæssigt perspektiv.
- Nicolai Juel Vædele (Maritimt Værksted Hal16) om "Cirkularitet".
- Nanna Folke Olsen (Skibsbevaringsfonden) om Skibsbevaringsfondens syn på bevaringsværdige fartøjer, der skal tilpasses nutidens miljø- og klimakrav.

/Ole Vistrup & Mette Brask

## BILAG 2

### Mødekalender

2022

**Onsdag 12. oktober kl. 19:00.**

Onlinemøde.

**Lørdag 19. november kl. 12:00 til søndag 20. november kl. 16:00**

Weekendbestyrelsesseminar. Dels ordinært bestyrelsesmøde. Dels workshop om udvikling af "Politisk Manifest", 5-årig strategi samt 2-årig handlingsplan.

2023

**Fredag 20. januar kl. 19:00-21:00**

Fysisk bestyrelsesmøde

**Lørdag 21. januar kl. 09:00-11:30**

Fysisk bestyrelsesmøde fortsat

**Lørdag 21. januar kl. 12:00 til søndag 22. januar kl. 13:00**

Kolofonmøde

**Fredag 3. marts kl. 16:00-19:00**

Fysisk bestyrelsesmøde

**Lørdag 4. marts kl. 09:00-11:00**

Fysisk bestyrelsesmøde fortsat

**Lørdag 4. mart kl. 12:00 til søndag 5. marts kl.13:00**

Landsmedlemsmøde

**Søndag 14. maj kl. 11:00-15:00**

Fysisk bestyrelsesmøde

**Søndag 28. maj kl. 10:00-13:00**

Ordinær generalforsamling i Aalborg

## BILAG 3

### Fordeling af sagsområder

#### **TS-bladet**

Redaktør: Jens Riise. Layout: Claus Lidbjerg. Redaktionsgruppe: Mette Brask, Christian Dyrlov, David Lorentzen,

#### **Ungdomsarbejde**

Maja Holst, Christopher Malmos, Christian Dyrlov

#### **Skoleskibskontakt**

Annette Dres

#### **Kolofonmødeplanlægning**

Ole Vistrup, Mette Brask, Kirsten Hjort

#### **Landsmedlemsmødeplanlægning**

David Lorentzen, Preben Glud

#### **Pinsestævne Aalborg 2023**

Ole Vistrup, Henning Thøgersen, Peter Giltoft

#### **Pinsestævne 2024 Evt. Ebeltoft**

Ole Vistrup, Geert Bilander,

#### **Hjemmeside**

David Lorentzen, Ole Vistrup, Kirsten Hjort

#### **Facebookadministration**

Morten Milthers, Ole Vistrup

#### **“Kom-og-vær-med”-udvalg (oplistning af skibe/foreninger, hvor interesserede kan blive deltagere i et fællesskab)**

David Lorentzen, Christopher Malmos

#### **Forenkling af medlemskabstyper (måske endda vedtægtsreovering)**

Ole Vistrup,

#### **Politisk “manifest”**

Ole Vistrup, Mette Brask

#### **Fartøjsoptagelsesudvalg**

Karsten Heide, Morten Milthers, Christopher Malmos, Ole Brauner, Geert Bilander

#### **Frihavnsudvalg**

Christian Dyrlov

#### **Politisk bearbejdning (lobby)**

Ole Vistrup, Morten Milthers

#### **Nyholm/By &Havn/København**

Morten Milthers

#### **Friluftsrådet**

Ole Vistrup, Morten Milthers

#### **Sejladssamrådet**

Morten Milthers

#### **EMH Board & SafetyCouncil**

Ole Vistrup

#### **EMH Cultural Council**

Kirsten Monrad Hansen

#### **Maritim Kontakt**

Jens Riise

#### **Nordisk Kystkultur**

Kirsten Monrad Hansen

#### **Forsikringsopsamling**

Ole og Mette

#### **DFÆL/TS**

Ole Vistrup, Morten Milthers, Preben Glud, Mette Brask