

Bestyrelsesmøde i Ribe 04-03-2022 kl. 16.45

DELTAGERE

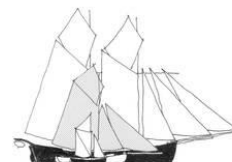
Bestyrelse: Ole, Morten, Christian, Christopher, Mette, Preben, Geert, Mathilde, Anne

Suppleant: Henning

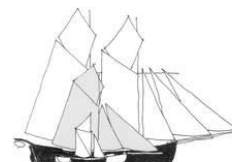
Deltagere udefra: 0

Fravær: Ny sekretær, Kirsten.

1.	Valg af ordstyrer	Mathilde
2.	Valg af referent	Anne
3.	Godkendelse af dagsorden	Godkendt version 2
4.	Siden sidst 1. v/ formanden 2. v/ kassereren 3. v/sekretariatet	<p>1 Formand: Henvendelse fra den norske rigsantikvar vedr. klimapåvirkning på og fra historiske skibe. Han har også henvendt sig til skibsbevaringsfonden. Arbejdet vil blive koordineret mellem de to.</p> <p>Henvendelse fra en mand, der vil lave sikkerhedsfilm, han ønsker vores anbefaling. Da vi ikke kender ham, kan vi ikke anbefale hans evner, men evt. gerne ideen at lave sikkerhedsfilm.</p> <p>Georg Stage stiftelsen ønsker samarbejde vedr. henvendelse til Folketinget.</p> <p>Knud Rasmussens gamle ekspeditionsskib, Kivioq er i store problemer i f.t.at komme til Hundested. Ole har talt med foreningens formand, som har videresendt dem til en avis. Måske er der en løsning på vej.</p> <p>2. Kasserer: Kontoplanen er blevet ændret lidt, så den er mere overskuelig for bestyrelse og medlemmer. Stort arbejde at sende kontingentopkrævninger ud i et system, vi ikke er trænet i.</p> <p>3. Sekretariat. Vi har fundet en ny, frivillig sekretær, medlem Kirsten Hjort, fra 1. februar. Materialer er overdraget fra Lis og Knud. Vi glæder os til samarbejdet.</p>
5.	TS-bladet v/ Ole Vistrup	<p>Jens Riise er alene om at lave TS-bladet. Det tærer hårdt på både fantasi og arbejdstid.</p> <p>Christian og Mette vil godt indtræde i redaktionsgruppen, som også består af Claus grafiker.</p> <p>Vi skal alle bestræbe os på at overholde alle deadlines.</p> <p>Og opfordre alle lokalområder til at indsende historier og billeder. De behøver ikke være perfekte i stavning og grammatik, det klarer redaktøren.</p>
6.	Regnskabsudkast 2021	Vi gennemgik det foreløbige regnskab 2021. Der er afvigelser fra budgettet, især pga. corona og kassererens sygdom.



7.	Bestyrelsens beretning	Oles udkast gennemlæst på stedet. Det skrevne er godt, der mangler stadig flere indslag fra forskellige af os og andre.
8.	Pinsestævne Status v/ Christian	God fremdrift i planerne sammen med Slagelse kommune. Det er endnu ikke sikkert, om der kan laves torsdags-træf i Skælskør og fællessejlads mod Korsør fredag. (men ellers kan vi jo bare gøre det selv, på egen regning). Vi har fået et foreløbigt program fra Slagelse, der indeholder de ting, der er aftalt. Det kommer i førstkomende blad. Ole spørger Jay om at lave pakkeplan, + hjælpe på dagen. Der er mange gode bolde i luften.
9.	Tryk af jubilæums T-shirts v/ Mette Brask	God ide. Vi prøver også at få trykt en kvalitets mulepose med jubilæumstryk på den ene side og (efter aftale med Slagelse) og et tryk fra Slagelse på den anden side.
10.	Fremstilling af en vandrestilling omkring UNESCO's udnævnelse af klinkbygningstraditionen v/ Mette Brask	Inspireret af et lokalt tiltag i Hundested + noget snak ved forrige bestyrelsesmøde. Vi ønsker en form for vandrestilling om UNESCO- udnævnelsen. Der er forskellige forslag til den fysiske udformning, under hensyn til synlighed, vejrbestandighed, transportpris og fremstillingspris. Som vi måske kan fondsfinanciere. Udformningen af indholdet, som reelt er et powerpoint-show, vil tage Kirsten Monrad (=Pipsen) 14 dage, det skal hendes arbejdsplads have 30.000 for. + formentlig 30.00 til fremstilling og a-bukke og transport. Mette vil godt søge nogle fonde. Uanset, hvordan det skal udformes rent fysisk, og hvem der skal betale, er vi enige om at vi ønsker det. Så første skridt er at bestille Kirsten til at lave indholdet. Så har vi også en god forklaring i PowerPoint, til eget brug og til hjemmesiden. Vi enes om at sætte Pipsen i gang. Resten er praktik.
11.	Forslag om strukturændringer v/ Geert Bilag 5	Hovedformålet er at lade organisationen have samme struktur som det reelle værdiskabende. Flere spørgsmål til mange detaljer. Ole mener at det ikke kan sammenlignes mellem DGI med 1,6 millioner medlemmer og TS med ca. 1000. Og at det vil kræve flere mennesker til foreningsarbejde, end vi har nu. Og det er i forvejen svært at skaffe. Ole giver ret i at vores vedtægter trænger til en total gennemgang. Christopher mener godt, vi kan give mere rum til lokalt arbejde, uden at omstrukturere hele foreningen. Mette eftersøger at der tages stilling til andet end struktur. Det er mennesker, der skaber resultater, ikke strukturen. Mette har erfaret, at det er en fordel, at der er nogle personsammenfald mellem lokalfolk og bestyrelse.



		<p>Anne kan se nogle gode ideer i oplægget, men også nogle dårlige, f.eks. vil Pinsetæf i Korsør hvert år ødelægge vores bevægelighed og gøre det svært for de samme medlemmer hvert år, i stedet for at fordele de lange sejlture. Der er også mange af vores Pinsetræf, der har overbevist værtsbyerne om, at de gamle skibe er værd at satse på.</p> <p>Henning føler sig ikke, som påstået i oplægget, som en del af en top, ved at sidde i bestyrelsen. Minder om, at vi har indført gastemedlemskab, som vi skal prøve af til pinsetræffet.</p> <p>Konklusion:</p> <p>Geert indstiller, at vi tager oplægget videre. Ole giver ret i at det er besluttet ved GF. Preben vil have det mindre detaljeret til kolofonmødet. Det er flertallet ikke enig i.</p> <p>Geert har tænkt over, hvordan det præsenteres. Må vi invitere Steen Forum, der underviser i ledelse på Handelshøjskole.</p> <p>Svar: Ja.</p> <p>Christopher foreslår et kortfattet overblik som indledning i det skriftlige oplæg.</p>
12.	Kolofonmøde 23.-24. april	<p>Møde kl. 12. Geerts oplæg fra kl. 13-18. Spisning. Derefter et indlæg, evt. Asser Amdissen eller Simon Bordal.</p> <p>De mennesker, der har deltaget i struktur-arbejdsgruppen, inviteres med til kolofonmødet.</p> <p>Forhåbentlig fremkommer der gode ideer.</p> <p>Gert, Mette og Ole udarbejder program til kolofonmødet. Og udsender.</p> <p>Der holdes bestyrelsesmøde om fredagen.</p>
13.	Eventuelt	<p>Tak for vin og blomster fra Lis og Knud.</p> <p>Drikkevarer til medlemsmødet for TS's regning</p> <p>Deadline blad på mandag. Husk at indsende aktiviteter.</p>
14	Næste møde	<p>Mandag den om 14 dage, online. kl 19. Foreløbig ingen punkter, så risiko for afmelding.</p> <p>Samt fredag før kolofonmødet.</p>