

Ekstraordinært TS-bestyrelsesmøde online 20-12-2021

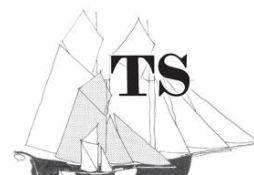
Deltagere:

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

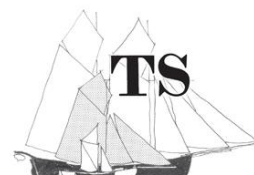
Suppleanter: Henning, Mathilde

Fraværende: Knud

	Dagsordenpunkt	Beslutning
1	Valg af dirigent	Mathilde
2	Valg af referent	Anne
3	Orientering fra formanden	1) Vi har fået ca. 62.000 kr. fra Kulturstyrelsen, efter Knuds arbejde med ansøgning. Hurra og tak. 2) Der er afholdt møde mellem TS, Georg-Stage -stiftelsen og SBF i sidste uge. Herfra deltog Ole og Morten. Mødes igen 23.februar. Hovedemnet er fælles henvendelser til folketing. 3) Og så er UNESCO ansøgningen om den klinkbyggede båd blevet godkendt som umistelig, immateriel verdenskulturarv.
4	Konstituering af Anne Svendsen som kasserer frem til næste generalforsamling	Anne konstitueres som kasserer indtil næste GF. Ole og Anne deler arbejdet.
5	En af suppleanterne indtræder i bestyrelsen som bestyrelsesmedlem indtil næste generalforsamling	Mathilde indtræder i bestyrelsen
6	Forslag om at bogholderen får ret til egenhændigt at foretage betalinger op til 3.000 kr.	Godkendt.



7	Afløsning af Lis pr. 31. januar 2022. Lis Jensen fratræder posten som sekretær pr. 31/1-2022. Hvor finder vi en efterfølger? Kender vi nogen, eller skal vi f.eks. annoncere blandt medlemmerne via en nyhedsmail?	Vi spørger medlemmerne via et nyhedsbrev i starten af januar. En evt. efterfølger vil gerne vide, hvor meget tid, der ca. bruges på opgaven.
8	Afholdelse af kolofonmøde. Lis undersøger, hvad Danhostel har at sige om mulighederne for at holde møde i forhold til Coronarestriktionerne, men som jeg (Ole) læser begrænsningerne, vil det ikke være muligt at afholde kolofonmødet d. 15.-16. januar. Spørgsmålet er så, om vi skal forsøge med en senere dato (f.eks. i april), eller om vi bare skal aflyse? Nu er det 2. år, hvor Corona står i vejen for kolofonmødet. Der ser ikke ud til at være varige løsninger på Corona-problemet ... vaccinerne formodes kun at have virkning i 6-9 måneder, og der kan dukke nye varianter op. Man kan derfor langt fra udelukke, at der også næste vinter vil blive iværksat restriktioner, og det er spørgsmålet, om vi fast skal flytte kolofonmødet til efteråret?	Lis har talt med Danhostel i dag. De mener godt, vi må komme og holde møder og overnatte. Men vi har udmeldinger fra folk, der skal deltage om at de ikke har lyst. I lyset af de sidste Corona restriktioner, udsætter vi til weekenden efter uge 40, dvs. 8 & 9. oktober 2022, hvis Danhostel har plads der. Så kan vi desværre ikke leve op til løftet om at have region Østjyllands forslag til ny struktur på kolofonmødet før generalforsamlingen. Vi forventer, at så vil region Østjylland vente med forslaget, til næste års generalforsamling 2023. Det er ærgerligt, men vi kan ikke styre en pandemi.
9	Afholdelse af medlemsmøde 5.-6. marts 2022 Der er endnu grund til at tro, at medlemsmødet kan afholdes, men vi bør fastsætte en frist (dato) for beslutningen om at gennemføre/aflyse.	Preben spørger, hvordan man aftaler evt. Coronaaflysning. Ifølge papir fra fiskerimuseet, er den normale aflysningsfrist 6 uger. Henning og Preben taler med dem, og får et skriftligt svar.
10	Eventuelt	Der er flere medlemmer, der efterlyser forståelig oplysning om UNESCO udnævnelsen. Vi ønsker os, at en der virkelig ved, hvad det handler om, kommer til medlemsmødet og



		fortæller om indholdet. Hvis Preben og Henning kan få det med?
11	Næste Møde	Søndag den 16. januar kl. 19 via zoom eller teams.