



Træskibs Sammenslutningen

Referat af ordinært bestyrelsesmøde søndag den 15. august 2021 kl. 12 – 16.

Bestyrelsesmødet afholdt på: **FGU Værftet, Baadehavnsvej 19, 4220 Korsør**

Til stede: Formand Ole Vistrup, Næstformand Mette Brask, Kasserer Knud Jensen, Preben Glud, Geert Bilander, Morten Milters, Kristian Dyrlov, Anne Svendsen.

Deltager via Zoom: Mathilde Outzen, Christoffer Malmos.

Afbud: Henning Thøgersen.

Sekretær Lis Jensen.

1.	1 min	Valg af ordstyrer.	Preben
2.	1 min	Valg af referent.	Anne
3.	5 min	Godkendelse af dagsorden.	Godkendt
4.	5 min	Godkendelse af referat af konstituerende bestyrelsesmøde. (Bilag 1)	Godkendt
5.	10 min	Kort præsentationsrunde	Vi præsenterede os kort, da der er 3 nye i bestyrelsen: Mette Brask, Christian Dyrlov og Geert Bilander
6.	15 min	Siden sidst: a. Ved formanden b. Ved kassereren c. Ved sekretariatet	A. Formand: 1) Arbejder sig igennem en stak papirer fra Rasmus vedrørende covid-19 refusion fra staten. 2) Simon Bortal (formand DFÆL) ønsker mere samarbejde. Ole er enig, så han tager en snak med ham. B. Kasserer: Fremlagde regnskab indtil 1. august. Meget unormalt regnskabsår: ingen ansat, corona (ikke pinsetræf), ikke andre arrangementer, manglende indtægter fra kulturstyrelsen og portostøtte. Medlemsstatistik: Meget lille tilbagegang i årets første 7 måneder. C. Sekretær: Husk at alt af fælles interesse skal sendes til Lis for at blive arkiveret.
7.	30 min	Gennemgang – og måske omfordeling - af bestyrelsesopgaver v/Ole (Bilag 2)	Se bilag 2, fra Lis, vedhæftet under dette referat.
8.	10 min	Status på refusionsansøgning for Pinsestævnet 2020 v/Ole	Ole arbejder på det. Der er ingen afgørelse endnu.
9.	15 min	Generalforsamlingsbeslutningen om forslaget om ny struktur i TS (Bilag 3)	Oplæg udarbejdes af Gert B og Poul-Erik. Oplægget præsenteres for bestyrelsen og senere på kolofonmødet.
10.	20 min	Nyt fra udvalgene: a. Fartøjsoptagelsesudvalget b. Frihavnsudvalget	A. Ønsker at få ansøgninger fra nogle TSA-skibe. B. Frihavn: Udvalget skriver et efterårsbrev, hvor vi minder om, at rettelselser skal ind snart, hvis de skal med i Årbogen.

		c. Nyholm	C. Nyholm: Morten refererer fra intern snak i det meget bredt sammensatte udvalg. Mest positiv. Tidsrammen er lang, og diskussionen er startet op i god tid.
11.	60 min	Hvilke opgaver skal bestyrelsen fokusere på i indeværende foreningsår? (Bilag 4)	Vi tager en runde: Christoffer: to urolige år, frustrerede medlemmer, stor udskiftning i bestyrelsen. Så vi skal arbejde på at gøre TS "letlæselig". Tage hånd om nye medlemmer. En forening, der samler. Konklusion: Intern fokus. Mathilde: Enig med Christoffer. Samt arbejde sammen med DFÆL om de mere politiske opgaver og flere fælles arrangementer. Preben: Vi skal gøre noget for ikke bare at være en lille klub. Lokalområderne skal fungere bedre og mere selvstændigt. Vi skal have flere faggrupper med. Deltage i andet end skibsarrangementer, så vi når ud til flere målgrupper. Gert: Ser 3-4- foreninger i en: 1) Erhvervsfartøjer. 2) Semi-erhverv = foreninger med kunder. 3) Foreninger. 4) Privatejede fartøjer. Det vigtige i TS er vores netværk, hvor vi kan lave næsten alt, eller ved, hvem der kan. Stor lokal goodwill, ikke som TS, men som de der gamle skibe nede i havnen. Det er de netværk, de privatejede skibe har brug for. Knud: De over 10 år, Knud havde skib, drejede det sig mest om de store skibe. De små skibe er overset. Hvad kan vi gøre ved det? Vi skal inddrage lokalfolkene meget mere. Morten: Mener ikke, vi skal være store med 5 ansatte, og en masse mærkelige skibe, bare for at være store. Hellere en lille forening for de skibe, vores målgruppe er. Mere samarbejde med DFÆL, værfter, kystkulturcenter. Hjælpe nye medlemmer i gang. = Vidensbank. Altså udnytte den viden, vores medlemmer har. Dvs: Arbejde for hovedformålet. Kristian: Korsør Produktionsskole har været medlem i mange år. Har altid glædet sig over indholdet i bladet, og læser højt for eleverne. Men det giver ikke medlemmer. Kristian ønsker sig, at vi styrker samarbejdet med de skoler, der har sejlads som emne. Ikke kun skoleskibene. Anne. Vi har to ben: Det medlemsrettede, for de der er medlem for sin egen skyld, og vil have medlemsfordele. Ben to er de store linjer, der arbejder for "sagen". Vi skal have orden i administrationen, så medlemmer og samarbejdspartnere føler sig trygge ved os som organisation, det er på vej. Når vi har styr på det, har vi overskud til at arbejde for de store linjer. Mette: Ungdomsarbejde, ikke kun overfor skoleskibene, men i mange byer. Få sejlinteresserede over i smukkejollerne. Ønsker samarbejde/sammenlægning med DFÆL. Var fascineret af foredraget fra "Danske Havne" ved kolofonmødet, hvor der blev fortalt, at mens vi diskuterer ruftag, fjernes beddingerne. Altså, vi skal huske de vigtige strukturer i havnene. Markedsføring bør have en brush-up. Ole: Vil helst arbejde på de store linjer, f.eks. sammen med Folketinget. Hvad kan vi gøre for de små skibe? Ole er enig i at vi ikke absolut skal være mange. Ole ser at de fleste mennesker har lyst til at arbejde for det nære, men ingen vil arbejde (frivilligt) for en kæmpeorganisation som f.eks. "Kysten".

			Preben: Ønsker mere lokalt arbejde. Eks en lokalformand, og en lokalredaktør, der sender artikler til landsbladet. Gert: I "deres" fiskerihavn (Ebeltoft) arbejder de på at lave en fiskeri-og træskibshavn, hvor træskibe ligger gratis. Lis: Vil bruge lokalfolkene noget mere: Giv dem en mulepose med oplysningsindhold, til alle nye medlemmer. Efter 1. runde: Mathilde: Ja, tag nye lokalmandsopgaver med på kolofonmødet. Preben: Den lokalstruktur vi har, er ikke hensigtsmæssig. Christoffer: Er ikke enig med Ole vedr. lyst til at lave stor organisation. Ole: Vi bliver også nødt til at tænke klima. Vi må forholde os til at nogle gamle skibe sviner.
12.	20 min	Medlemsmøder efteråret 2021 (Bilag 5)	Lokalfolkene planlægger selv møder og vælger datoer. Ole: Bestyrelsesmedlemmerne i deres egen region skal skubbe på lokalfolkene for at få fastsat en dato og et indhold. Har lyst til at deltage i alle lokalmøderne. Knud har lavet et forslag til et brev til lokalfolkene om efterårsmøderne, samt om at ansøge om tilskud til disse. + opfordring til at sende artikler til bladet. Godt indhold, vi sender det ud.
13.	10 min	Mødedatoer frem til Pinsestævnet 2022 (Bilag 6)	De næste to møder gerne online. 8/9 19-22 og tirsdag 5/10 kl. 19-22. Bestyrelsesseminar/weekend i Ribe 20/11 kl. 12 til 21/11 kl. 13, med slutfrokost. Preben foreslår Danhostel eller "Byferie". Ca. 11-12 personer. Kolofonmøde: Et sted på Fyn, f.eks. Svendborg Danhostel. Medlemsmøde 1. weekend i marts: Preben foreslår Esbjerg/Ribe, der er en masse at vise frem. Bestyrelsen synes det lyder spændende. Vi ser frem til et oplæg.
14.	10 min	Eventuelt	Må samme person være både lokalmand og i bestyrelse? (p.t. aktuelt for Kristian Dyrlov). Der står intet i vedtægterne. Så vi lader hvert enkelt lokalområde bestemme. Jubilæumsbog. Udvidet Årbog, eller egen udgivelse? Tilbageskuende eller fremadskuende (ja), så arbejdstitlen er "fortællinger fra fremtiden".

Træskibs Sammenslutningen

Opgavefordeling ny bestyrelse 2021

Kolofonmøde – 3. weekend i januar	Ole Vistrup, Mette Brask, sekretær Lis Jensen
Landsdækkende medlemsmøde- 1. weekend i marts 5.3.21	Christopher Malmos, Preben Glud, Henning Thøgersen Afholdes i Esbjerg
Friluftsrådet	Ole Vistrup
Høringssvar	Morten Milthers, Geert Bilander
Frihavnsudvalg	Anne Svendsen, Henning Thøgersen, Lis Jensen
Ansøgning bladpuljen - Portostøtte	Ole Vistrup
Ansøgning Kulturstyrelsen - Driftstilskud	Ole Vistrup

TS' repræsentanter Skibsbevaringsfonden	Egon hansen, næstformand i SBF udpeget fra 2021 - 2023 Preben Glud udpeget fra 2020 - 2022
EMH udpeget af bestyrelsen som TS's repræsentant	Mathilde Højrup
<u>M/S Museet for Søfart (repræsentantskabet):</u>	Ole Vistrup
<u>Maritim kontakt:</u>	Jens Riise
<u>Nordisk Kystkultur:</u>	Kirsten Monrad Hansen (Pipsen) Han Herred Havbåde
Betalinger og regnskab i samarbejde med LRI Bogføring Medlemsadministration Policer ansvarsforsikringer og vragfjernelse Oprette skibe på fartøjslisten Rette/oprette frihavne Opdatere/rette TS' hjemmeside Oprette arrangementer og tilmeldinger i Foreningsadministrator Adressevask indenlandske medlemmer til Bladkompagniet Adressevask til udenlandske medlemmer til PostNord	Knud Jensen
TS' kontaktperson - svare på henvendelser til TS Vedligeholder TS' arkiv Sekretær for bestyrelsen Behandler nye medlemmer sender velkomstpakke Behandler fartøjsoptagelsesansøgninger, som videresendes til fartøjsoptagelsesudvalget – giver ansøgere svar og sender opkrævning til ejere af nyoptagne skibe Sender mastemærker Sender standere til skibe Arrangerer Kolofonmøde 3. weekend i januar Praktiske opgaver ifm. Generalforsamling Indkøber standere og mastemærker	Sekretær Lis Jensen
Fartøjsoptagelsesudvalg	Formand Karsten Heide Ole Braun Morten Milthers Christopher Malmos Geert Bilander
Fast punkt på dagsordenen under "Siden sidst": Medlemsstatistik Regnskabsoversigt pr. d.d	Knud Jensen
Pinsestævne 2021	Ole Vistrup, Henning Thøgersen, Christian Dyrlov, Mathilde Højrup
Formidlingsudvalg	Preben Glud
TS' repræsentant i Sejladssamråd	Morten Milthers
Ungdomsarbejde	Annette Dres