



Referat af Træsø Sømmenslutningens bestyrelsesmøde

Fredag den 19. januar 2018 kl. 19 - 22., samt lørdag den 20. januar kl. 9:00 – 12:00
Mødet blev afholdt på Gerlev Idrætshøjskole, Skælskør Landevej 28, 4200 Slagelse.

Deltagere: formand Rasmus E. Casper, næstformand Jay Brun Jensen, kasserer Finn Svendsen, Bestyrelsesmedlemmer: Anne Svendsen, Joachim Juel Vædele, Karsten Heide, Henning Thøgersen, Ole Vistrup, Preben Glud.

Forretningsfører Merete Ettrup, systemansvarlig Knud Jensen, sekretær Lis Jensen, TS-redaktør Nis Olsen

Afbud fra de to barslende suppleanter Mathilde Højrup Autzen og Cecilie Tue Blomberg,

Fredag kl. 19

Behandlede punkterne 9 og 10 – og 8.

1.	1 min	Valg af ordstyrer.	Joachim fredag Merete lørdag formiddag
2.	1 min	Valg af referent.	Nis
3.	5 min	Godkendelse af dagsorden.	Nyt punkt 13: Henvendelse fra Museet for Søfart til at udpege TS-repræsentant til repræsentantskabet for et år. Ole Vistrup genudpeget. Dagsorden godkendt.
4.	10 min	a. Nyt fra formand v/Rasmus b. Nyt fra Forretningsfører v/Merete	Rasmus: Visionssejladens vigtig, er ved at lave strategi. Se punkt 9. Legeskibet har i 2018 sin fjerde og sidste sæson, mærker enorm lydhørhed i kommunerne. Rasmus arbejder på indbydelser sammen med kommunen til Minikonference torsdag aften før pinsetræffet, til diskussion om visionær havnebyudvikling, vil invitere byplanlæggere fra hele landet til at være med. Merete: Orienterede om, at flere byer er interesserede i at få TS pinsetræf i 2019 og 2020. Forhand-

			<p>lingerne fortsætter. Merete har været til generalforsamling i Danish Sailtraining Association. DSTA har fokus på sikkerhed, bl.a. ved at lave database over nærvedsulykker på de gamle skibe, først fokus på tallship-skibene. TS kan overveje, om vore skibe skal med. Resultaterne kan bruges til præventiv årsagsanalyse.</p> <p>DSTA vil gerne samarbejde med TS til Tallship Race i Esbjerg, hvor der er reserveret plads på kajen. Esbjerg udbygger havnen og har 150 års jubilæum, tallship er højdepunktet. TS-både i nærheden: Rebekka på Fanø, sildebåde i Nymindegab, joller i Hjerting og Ribe, Fulton, Carene Star, Maja. TS-skibe, der deltager i Tallship, er Loa, Jens Krogh, Georg Stage og Tara.</p> <p>UNESCO: Ansøgningen gjort færdig, der er kommet støtteudtalelser. Men Norges kulturministerium vil vente med ansøgningen til 2019. Enighed om at gøre ansøgningen færdig nu, men undersøge, om den skal vente til 2019, så ansøgningen til UNESCO sker samtidigt fra de nordiske lande.</p> <p>Trykkeri og bladkompagni: Der er oprettet knap på hjemmesiden for de medlemmer, der mangler blad. Vigtigt at bruge knappen, for det er analyseapparatet til at se, hvor det går galt. Fuld fokus på distributionen af TS-blad 1.</p>
--	--	--	--

5.	30 min	<p>Regnskab v/ Finn</p> <p>a. Status på økonomi – Regnskab 2017 Bilag tidligere udsendt</p> <p>b. Budget for 2018 – Bilag tidligere udsendt</p> <p>c. Foreningens prokura</p>	<p>Finn redegjorde for regnskabet 2017 og dette års budget. Begge dele blev diskuteret i bestyrelsen, og der var enighed om at arbejde videre med budgettet, så det bliver klar til præsentation på generalforsamlingen.</p> <p>Foreningens prokura. Enighed om at supplere kassereren med en næstkasserer, som også får prokura. Anne blev valgt. Hun får en bærbar til at arbejde på.</p> <p>Desuden åbnes der for 'kikke-adgang' i den løbende økonomi for formand, næstformand samt Merete.</p>
6.	30 min	<p>Plan for forløb op til generalforsamling</p> <p>a. Vedtægtsændringer. Oplæg fra Finn</p> <p>b. Valg til bestyrelsen. BILAG: Valg til bestyrelsen 2018</p> <p>c. Beretning. Bilag udsendt tidligere – status og videre bearbejdning</p> <p>d. Dirigent – Forslag Egon Hansen (som sidste år)</p>	<p>Finn gennemgik forslaget til vedtægtsændringer. Der bliver desuden tilføjet passus om, at forslag til generalforsamlingen skal gøres offentlig på hjemmesiden senest en uge før generalforsamlingen.</p> <p>Beretningen offentliggøres som tidligere i TS Blad 2 og på hjemmesiden.</p> <p>Dirigent: Egon vil gerne være dirigent igen.</p>
7.	30 min	<p>Nyt fra udvalgene:</p> <p>A. Fartøjsoptagelsesudvalg v/ Karsten, Ole Brauner og Jay.</p> <p>Aktivitetsudvalg <u>Undergrupper:</u></p> <p>a) Pinsestævne v/Rasmus og Merete Status på kommende pinsestævner – igangværende forhandlinger</p> <p>Årets TS arrangementer</p> <p>Medlemsmøde i Struer v/ Henning</p>	<p>Karsten: Afvist fartøjsejer har klaget. Karsten rundsender begrundelsen for afslaget til bestyrelsen inden næste møde.</p> <p>Pinsestævne: Arbejder videre med byer, som er interesseret i TS-træf i 2019 og 2020.</p> <p>Struer: Der arbejdes videre med medlemsmødet. Bestyrelsen besluttede at give underskudsgaranti på</p>

		<p>Skibsdage på Fejø v/Anne og Karsten Vestjyske Skibsdage v/Preben Træningssejlad v/Karsten Andre aktiviteter?</p> <p>b) Ungdomsudvalg</p> <p>c) Frihavne v/Anne og Jay Nye Frihavne – nogen på vej?</p> <p>d) TS-bladet: Nis Olsen</p> <p>En kort status fra hvert udvalg.</p>	<p>5.500 kr. til arrangørerne.</p> <p>Skibsdagene på Fejø skifter koncept og bliver til 'sejlende skibsdage' med start i Nyborg.</p> <p>Vestjyske skibsdage lægges i Struer 9.-10. juni i forbindelse med kapsejladsen Venø Rundt, dog med banesejladsen ud for Struer.</p> <p>De øvrige udvalg arbejder videre.</p>
8.	30 min	<p>Pinsestævne – Foreløbigt program og opgaver under stævnet. Oplæg ved Merete</p>	<p>Merete: Pinsestævnet 18-20. maj i Helsingør i fornemme rammer: EU's udenrigsministre holder møde i byen onsdag og torsdag. TS har budt ind med samarbejde til ministrenes program.</p> <p>Pinsetræffet deles op i noget fagligt, sejlad, fællesskab, formidling og generalforsamling. Fagligt tema torsdag aften på konference, som kommunen faciliterer: Emnerne er uddannelse samt maritime miljø, byplanlægning og kommunalpolitik. Håber at få Det Blå Danmark med i uddannelsesstelt på havnen torsdag og fredag. Fredag bliver der kapsejlad ud på Sundet. Vil også gerne have åbent skib og varesejlad om fredagen, marsvinejagt om lørdagen. Hal 16 klar til velkomstreception.</p> <p>Lørdag bliver der 2-delt præsentationssejlad ligesom i Hobro, Sprydstagerne vil gerne lave jollesejlad i havnen, mens skibene er ude. Museet for Søfart lægger lokaler til generalforsamlingen om søndagen.</p>

			<p>Bestyrelsen besluttede at give mulighed for at forlænge generalforsamlingen med en time, så den programsættes søndag 10-13, hvis der er behov for længere taletid.</p> <p>Desuden skal indkomne forslag offentliggøres på hjemmesiden en uge inden generalforsamlingen.</p>
9.	30 min	<p>Visionssejlads 2018 Oplæg ved Rasmus</p>	<p>Rasmus orienterede om planerne for visionssejlads 2018: Det skal være en koncentreret indsats i 4-6 udvalgte havne i eftersommeren 2018, om nødvendigt også forsommeren 2019. Der skal arrangeres visionssejlads i hver by, gerne med lokalt skib, og møde med relevante kræfter i forhold til den maritime kulturarv. Visionssejladserne skal være et pilotprojekt på ideen om et maritimt videncenter med TS som den samlende kraft. Projektbeskrivelsen skal præciseres og bruges til at søge fonde om at få dækket udgifterne til visionssejladserne. Desuden skal der udpeges de respektive havnebyer og findes partnere. Sejladserne skal spredes ud over hele landet, som eksempel blev nævnt Århus, Holbæk, Helsingør, Svendborg, Middelfart, Hobro, Struer. Det skal være et forstudie til det maritime videncenter: De 4-6 havne skal repræsentere forskellige temaer, der bruges til at diskutere forskellige 'ben', for eksempel uddannelse, håndværk, arkitektur osv. Det handler om 'samskabelse', at lave noget i</p>

			fællesskab med baggrund i havnenes potentialer og TS' ekspertise. Bestyrelsen bakkede op om visionssejladserne, der skal finansieres via fondsstøtte.
10.	15 min	Kolofonmødet i januar 20. – 21. januar 2018 Gennemgang af program og fordeling af opgaver	Bestyrelsen gennemgik programmet for weekendens kolofonmøde. Joachim valgtes som ordstyrer.
11.	1 min	Næste bestyrelsesmøde: På MARILYN ANNE i Struer 2. – 3. marts 2018	Mødetid fredag 2. marts kl. 19.
12.	1 min	Eventuelt.	Bestyrelsen har modtaget brev fra et medlem, der stadig er utilfreds med en åregammel beslutning om at optage et bestemt skib – og også utilfreds med den efterfølgende behandling på sidste års generalforsamling, hvor et forslag om at ekskludere skibet blev afvist af et meget klart flertal af deltagerne. Formanden har svaret klageren, at optagelsen af fartøjet er sket i helhold til vedtægterne, ligeledes behandlingen på generalforsamlingen. Bestyrelsen støtter svaret, men besluttede at skrive ind i vedtægterne, at forslag til generalforsamlingen lægges ud på hjemmesiden en uge før generalforsamlingen.

Januar 2018