



Træsks Samslutning

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde søndag den 25. oktober kl. 12.00 – 18.00.

Mødested: Middelfart, Lillebæltsværftet, Havnegade 98

Nogle deltager via Zoom som følge af skærpede retningslinjer ifm. Covid-19.

Deltagere: (Fysisk fremmøde) Formand Rasmus E. Casper, næstformand Henning Thøgersen, næstformand Martin Andersen, kasserer Jay Brun Jensen, Preben Glud, Ole Vistrup, Anne Svendsen, Christopher Malmos og suppleant Mathilde Autzen.

Deltagere via Zoom: Jens Finnemann, Morten Milthers, sekretær Lis Jensen, teknisk altnuligmand Knud Jensen

1.	Valg af ordstyrer.	Mathilde.
2.	Valg af referent.	Anne.
3.	Godkendelse af dagsorden.	Godkendt med lidt rokeringer pga. besøg af David Lorentzen ift. facebook- og hjemmeside.
4.	Kommunikation, hjemmeside og SoMe v/Martin David Lorentzen kommer på besøg og holder et oplæg om strategisk brug af sociale medier	<p>Interessant oplæg fra medlem David, der har tilbudt vejledning om brug af sociale medier (SoMe) og hjemmeside:</p> <p>1): Den officielle (udadvendte) facebookprofil bør være en "side", ikke en "gruppe" som nu. Så kan indholdet systematiseres, og diverse diskussioner kan tages i et andet forum.</p> <p>2): DL anbefaler ikke re-design af den eksisterende hjemmeside, men en helt ny platform (Wordpress). Den nuværende er teknisk tung og derfor ikke egnet til at være udadrettet.</p> <p>Masser af spørgsmål fra bestyrelsen. Diverse svar: "Foreningsadministrator", (den nuværende medlemsadministrationsdel og regnskab), vil kunne bibeholdes på den nye platform. Det vil tage DL en time at sætte en ny Facebookside og andre SoMe-ér op. Opsætning af hjemmeside i Word Press vil koste ca. 50.000, hvis det er helt eget design fra bunden. Kan gøres for 6-7000 kr. ved brug af foruddefineret "tema". Indholdet skal vi selv stå for, det er "kun" den tekniske løsning, DL laver. Emneopdelt vidensdatabase kan nemt tilføjes ny hjemmeside som et plug-in. Det vil være mindst lige så dyrt at forsøge at gøre den gamle hjemmeside mere brugervenlig og billedlækker. Driftsudgifter er ikke store. Det kan også hjælpe med at styre de projekter, vi har.</p> <p>Der er bred enighed om, at dette skal implementeres. Vi kan nok søge</p>

		<p>fonde til finansieringen af omlægningen. DL vil gå hjem og lave forslag.</p>
5.	<p>Bilag 11 - Oplæg fra Vibeke Finnemann</p>	<p>Jens Finnemanns datter arbejder med kommunikation. Hun foreslår, at vi laver en medlemsundersøgelse, for at bestyrelsen kan vide, hvad medlemmer (og endnu-ikke-medlemmer) lægger vægt på. Det vil vi gerne.</p>
6.	<p>Offentliggørelse og godkendelse af referater v/Rasmus</p> <p>Bilag 4a (6sept), 4b (16sept) og 4c (23sept)</p>	<p>Referater med personfølsomme oplysninger må ikke offentliggøres. Vi skal blanke de følsomme punkter, før vi lægger referater på hjemmesiden.</p> <p>Rasmus gennemgår referaterne, som bliver godkendt.</p>
7.	<p>Nyt fra formand v/Rasmus</p> <p>Redaktion og Årbog Corona og GF Kommunikation</p>	<p>TS-redaktionen er i gang med årbogen. Der er forsat plads til flere medlemmer i redaktionen. Årbogen udkommer i december. Side 2 bliver med fokus på bestyrelsens tanker om fremtiden.</p> <p>Corona og GF: Se punkt 9.</p> <p>Beretning vedrørende 2019 lavede vi i fællesskab i starten af året - den blev trykt i blad 2. Regnskabet, som skulle lægges frem ved GF, bliver udsendt til medlemmerne i det papirbaserede nyhedsbrev, der udsendes i november. Vi laver en foreløbig orientering omkring vigtige beslutninger i 2020, som kommer med i nyhedsbrevet. Dette er ikke en beretning, da vi først kan udarbejde en beretning for hele 2020 i det nye år. Jay beder Merete finde ud af om vi kan sende nyhedsbrevet ud med bladkompagniet. Lis spørger, om der så skal printes og kuverteres 900 breve. Anne spørger, om man ikke kan betale sig fra det. Anne undersøger det.</p>
8.	<p>Nyt fra lokalmøder</p> <p>a. Nordsjælland v/Martin, Ole, Morten</p> <p>b. Østjylland v/Christopher</p> <p>c. Sydsjælland og Bornholm v/Anne</p> <p>d. Vestjylland og Nordøst v/Henning</p> <p>e. Sønderjylland og Fyn v/Jay</p>	<p>Nordsjælland: Martin: Vi måtte ikke informere så meget om opsigelsen, da det er personfølsomme oplysninger. Det blev ikke taget lige godt imod fra alle deltagere.</p> <p>Østjylland: Christopher: Mødet har foreslået nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal arbejde på et forslag om mere lokal forankring. Rasmus har set referatet fra Østjylland, han påpeger, at der er faktuelle fejl i referatet, bl.a. at det ikke er hele redaktionen, der gik af sammen med redaktøren, samt at der ikke har været tale om at censurere bladet, men at bestyrelsen vil have lov til at godkende/skrive side 2, som er bestyrelsens side til medlemmerne.</p> <p>Sydsjælland og Bornholm: Anne: Hyggeligt møde, 18 deltagere, hvoraf 10 kom sejlene. En del spørgsmål vedr. opsigelsen. Rasmus deltog en time via videosamtale. Mødet var i går, så der er ikke kommet referat endnu.</p>

		<p>Vestjylland og Nordøst: Udskudt på ubestemt tid pga. Corona. På den oprindeligt planlagte dato afholdes kaffemøde, som optakt til Generalforsamlingen.</p> <p>Sønderjylland og Fyn: Aflyst pga. Corona.</p>
9.	<p>Generalforsamling 2020</p> <p>a. Udsættelse pga. nye Corona stramninger?</p> <p>b. Online løsning v/Mathilde</p> <p>c. Beretning v/Rasmus</p> <p>d. Bestyrelsens forslag til fremtidig sammensætning.</p>	<p>Bestyrelsen er enige om at udskyde generalforsamlingen i lyset af de nye restriktioner og smittetal. Alternative former for afholdelse af GF diskuteres indgående; blandt andet om det kan omstruktureres til 6 lokalmøder, som hver er forbundet via en online løsning. Vi har allerede kigget på diverse online løsninger, men endnu ikke fundet en, der kan forsvares økonomisk eller er let nok tilgængelig for vores medlemmer, hvis det skal være en fuldstændig online begivenhed.</p> <p>Det besluttes at udskyde generalforsamlingen, men at udsende regnskab og indkomne forslag til medlemmerne i et nyhedsbrev per post. Vi sender straks et nyhedsbrev ud via mail til alle medlemmer om udsættelsen. De tilmeldte får en mail samt penge retur for spisning.</p>
10.	<p>Forslag til GF21</p> <p>Bilag 9a – nye medlemsformer v/Rasmus</p> <p>Bilag 9b – Kontingenter v/Rasmus</p> <p>Bilag 9c – Ny fortolkning af optagelsesregler v/Morten</p> <p>Bilag 9d – Ny arbejdsgruppe (forslag fra Ebeltoft) v/Christopher</p>	<p>9a og 9b) Rasmus forklarer bilag 9a og 9b. Vi enes om, at ordet "Gastemedlem" bør fremgå af bilag 9a, "medlemstyper". Da det (modsat ungdomsmedlemmer, som ikke fremgår af medlemstyper, men kun på kontingentoversigten) ikke er magen til et andet medlemskab.</p> <p>Henning ønsker, at det tydeliggøres i kontingentoversigten, at støtte-medlemmer kan tilkøbe TS- bladet i papirform, og at alle kan tilkøbe papirblad fra DFÆL.</p> <p>Rasmus påpeger, at gastemedlemsskaber er en god mulighed for os til at kommunikere direkte til de, der sejler med TS-skibene uden at være medlem.</p> <p>9c) Morten forklarer baggrunden for sine forslag. Nemlig at vi i dag er nødt til at afvise fartøjer, som vi egentlig gerne vil optage. F.eks nybyggede både, der ikke er en tro kopi af et tidligere arbejdsfartøj. Morten argumenterer for, at det er ulogisk, når enhver fisker før i tiden bad bådebyggeren om at lave et skib næsten magen til et andet, dog med nogle ændringer, der lige passer til denne fisker. Hvorfor må vi ikke det i dag?</p> <p>Hvis der "kun" ændres i vejledningen, skal det ikke godkendes på GF. I så fald bør det nævnes i beretningen, at vi ændrer på vejledningen. Flere påpeger, at det er ulogisk at ville optage kopier af lystfartøjer, når vi ikke optager lystfartøjer.</p> <p>Vi er enige om, at optagelsesudvalget skal mødes, diskuterer oplæggene og udarbejde et forslag, som kan tages med på næstkommende generalforsamling.</p> <p>9d) Ny arbejdsgruppe vedr. mere lokal indflydelse. Oplæg fra Region Midtjyllands lokalmøde i Ebeltoft.</p> <p>Vi er generelt meget positive over for forslaget om mere selvstyrende lokalområder. Men det behøver ikke være en generalforsamlingsbeslutning at nedsætte en arbejdsgruppe - det kan alle medlemmer frit</p>

		<p>gøre. Hvis der så i arbejdsgruppen udarbejdes et forslag om ændring af struktur, kan det stilles til næstkommende generalforsamling. Bestyrelsen er interesserede i at få forslaget diskuteret yderligere med lokalfolkene, og det besluttes derfor at tilbyde at tage det op på kolofonmødet til januar – som formentlig bliver før generalforsamlingen.</p> <p>Konklusion: Christoffer kontakter forslagsstillerne og spørge, om de er interesserede i at gøre det til hovedtema på det kommende kolofonmøde.</p>
11.	<p>Økonomi v/Jay</p> <p>Bilag 10 – regnskab 2019</p> <p>Håndtering af restancer</p>	<p>Regnskab 2019, som vi har godkendt for længe siden, er nu revideret uden anmærkninger.</p> <p>Vedr. 2020: Det ser foreløbig ud som forventet: Samme lønudgifter, færre aktiviteter, ingen pinseindtægt. Jay oplyser, at vi for nylig har fået svar fra Erhvervsstyrelsen, at vi kan forvente en vis refusion af de mistede Pinsestævneindtægter. De skal have flere detaljer for at kunne afgøre kompensationens størrelse.</p> <p>Restancer: Knud oplyser, at der er mange restancer. Ca. 80 medlemmer for i alt ca. 40.000 kr. Det er et problem for os, men kan også blive det for de pågældende, hvis de har "vores" ansvarsforsikring. Har de betalt forsikring, men ikke kontingent, er forsikringen ikke gyldig. Søassurancen kontakter os, når de får skadesanmeldelser og spørger, om kontingentet er betalt inden den dato, skaden er sket. Jay vedgår, at Dorthe bogholder er bagud.</p> <p>Konklusion: Knud og Jay går videre med det.</p>
12.	<p>Ny struktur for projekter og arbejde i TS v/Rasmus</p> <p>Proces</p>	<p>Vi har talt om det før, men tager den lige igen, lidt grundigere: Projektstyring er en meget fleksibel arbejdsmetode. Altså at vi hyrer folk ind til enkeltstående opgaver, som bestyrelsen udvælger. Evt. også hyre folk til forprojekter for at skaffe penge til store projekter (fundraising). Denne metode er nemmere at følge op på: Fik vi det, vi ville? Og så har vi ikke lige så stort arbejdsgiveransvar. Og vi kan nemmere "bremse op", hvis det er lavvandet i pengekassen.</p> <p>Udover projekterne har vi også en portion faste opgaver, som vi helst vil have udført af frivillige medlemmer. Ellers må vi betale os fra dem.</p> <p>Martin: Det er vigtigt med en "grunddrift". Der skal være styr på det faste. Knud: Lis og Knud laver mange faste opgaver. Mange af Lis' tidligere opgaver har Merete stille og roligt overtaget. Lis tager det gerne tilbage, men det vil kræve et tættere samarbejde mellem Lis, Rasmus og Jay.</p> <p>Og så en masse spørgsmål og kommentarer:</p> <p>Forestiller vi os, at vi også selv kan beskrive de politiske opgaver?</p> <p>Vi skal have samlet op på alt det, der ikke er lavet det sidste år.</p> <p>Det er ikke formandsgruppen, der skal lave alt.</p> <p>Det vil være bedst at bruge medlemmer, så viden og erfaringer "optjenes" i foreningen.</p> <p>Kan vi hyre Vibeke til medlemsundersøgelse?</p> <p>TSA har et kartotek over medlemmernes kompetencer og lyster.</p> <p>De faste ting må kunne fordeles.</p> <p>Vi skal bruge "maritim kulturarv" i stedet for "sejlende kulturarv" - Fordi vi er så meget andet end skibene.</p>

		<p>Rasmus foreslår at vi tager 10 minutter i små grupper og prioriterer, hvad der er vigtigt lige nu:</p> <p>Gruppe1: Martin og Christopher: Visuel identitet. Nu, pga. snart ny hjemmeside. Kompetencekartotek. Historiske Skibe. De 10... lokal-kr. UNESCO projektet</p> <p>Gruppe 2: Ole, Preben og Anne Overblik over hængepartier. Via det sidste års referater. UNESCO projekt. TS eller? - Klar udmelding. Nye medlemsformer: Gruppemedlemmer.</p> <p>Gruppe 3: Jay og Mathilde: Fortsat samarbejde med DFÆL og SBF. UNESCO. TS Bladet-</p> <p>Gruppe 4 Online: Lis, Knud, Morten, Jens Sekretæropgaver. Billedarkiv. Database.</p> <p>Gruppe 5: Henning og Rasmus Formanden har brug for assistance iflg. Henning. Historiske Skibe i samarbejde med DFÆL og SBF, evt. Svendborg kommune. Udvikling af Nyholm. UNESCO konference. Ny hjemmeside med "biprodukter". Udadvendt kommunikation.</p> <p>Konklusion: Vi tager en hel dag til at diskutere og prioritere. Da GF er aflyst, vælger vi lørdag den 21. november. Christopher skaffer lokaler og mad i Århus. Der kan evt. deltages via internet, så vi ikke overstiger 10 personer.</p>
13.	<p>Øvrige udvalg:</p> <p>a. Pinsestævne 2021</p> <p>Pinsestævne og jubilæum 2022</p>	<p>Udsat. Klokken er mange. Christopher er blevet bedt om at spørge, om det fra nu af bliver gratis at være værtsby for Pinsestævne, når vi ikke skal betale løn til en forretningsfører. Svar: Nej, det er forsat et stort arbejde at arrangere Pinsestævne, og vi skal forsat bruge midler til alle de projekter, vi planlægger i og for TS.</p>
14.	Eventuelt.	Lis booker Svendborg vandrerhjem til kolofonmødet til januar.
15.	Næste møde	Lørdag den 21. november i Århus/evt. enkelte personer via Zoom.