



Træskibs Sammenslutningen

Referat af ekstraordinært, online bestyrelsesmøde onsdag den 23. september kl. 20.30 - 22

Topic: Ekstraordinært bestyrelsesmøde TS

Time: Sep 23, 2020 08:30 PM Copenhagen

Join Zoom Meeting

<https://us02web.zoom.us/j/82545814316?pwd=emJpZTJoRHZXWDVyeXVtR2xvdmJkdz09>

Meeting ID: 825 4581 4316

Passcode: 626534

Deltagere: Formand Rasmus E. Casper, næstformand Henning Thøgersen, næstformand Martin Andersen, Preben Glud, Ole Vistrup, Anne Svendsen, Jens Finnemann, Morten Milthers, Christopher Malmos og suppleant Mathilde Autzen.

Afbud: kasserer Jay Brun Jensen

1.	1 min	Valg af ordstyrer.	Mathilde
2.	1 min	Valg af referent.	Anne
3.	3 min	Godkendelse af dagsorden.	Vi tilføjer to punkter under evt.: Medlemsmøder og generalforsamling.
4.	30 min	Orientering, refleksion og kommunikation ifa. opsigelsessamtale v/Martin og Rasmus Bilag 4a	Lukket punkt.
5.	30 min	Godkendelse af referater Bilag 5a (6. sept.) Bilag 5b (16. sept.)	Referat fra 6/9: Godkendt med en lille rettelse. Referat fra 16/9: Godkendt med et par sproglige rettelser.
6.	20 min	Næste bestyrelsesmøde Input til dagsorden	Ifølge vedtaget årshjul er næste møde et fysisk eftermiddagsmøde vest for Storebælt torsdag den 22/10. Da vi har behov for noget længere tid sammen i lyset af efterårets hændelser, vælger vi at ændre det til et heldagsmøde søndag den 25/10. Rasmus spørger, om vi kan låne lokaler hos Lillebælt Smakkelaug (derved afbud fra Anne). Mødet starter kl. 12 med frokost. Input til dagsorden:

			<p>Invitere vores nye medlem, David Lorenzen, der har tilbudt Facebook-hjælp.</p> <p>Ole: Vi bør samle op på gamle sager. Se forårets referater igenem.</p> <p>Martin: Vi skal have gang i nye projekter, og vi må selv i arbejdstøjet: SafeSeaNet Formidlingstrailer Visuel identitet Ny organisering ift. Sociale medier Overblik over økonomi Frivilligt engagement UNESCO projektet</p> <p>Morten: Optagelseskriterier Fremtidig organisering</p> <p>Henning: Jeg vil gerne arbejde med medlemsmødet i foråret - gerne på Sydfyn eller på Ærø og ønsker input og mandat på næste møde.</p> <p>Mathilde: Ny beretning som dækker 2020 Nye medlemsformer som skal godkendes på GF Overlevering fra Merete Redaktion til TS bladet Hvad gør vi med UNESCO-projekt/konference? (lang snak, Anne havde 10 minutters teknisk udfald, så intet referat). Mathilde spørger Pipsen om fakta/mødedatoer, og Martin orienterer Holbæk kommune, og spørger om vi stadig har 150.000 på hånden.</p> <p>Preben: Ny struktur kan være anledning til ny identitet og formidlingsprojekt</p> <p>Jens: Ift. formidling vil Vibeke (Jens' datter) gerne komme med et oplæg til næste gang</p> <p>Christopher: GF forhold (se også under pkt. 7D, Evt).</p>
--	--	--	---

			<p>Evt. Morten kommer med et oplæg til ny optagelsespraksis, som evt. skal behandles på GF. Forsøger at opnå fælles fodslag i optagelsesudvalget.</p>
7.	5 min	<p>Evt. A: Nyhedsbrev B: Optagelsesudvalgets besøg i TSA. C: Medlemsmøder D: Generalforsamling</p>	<p>A: Nyhedsbrev: Ud hurtigst muligt. Indhold: Se sidste tredjedel af referat af pkt. 4.</p> <p>B: Optagelsesudvalgets tur til TSA, Århus.: Fra TS deltog: Karsten H, Christopher, Morten M. Meget positiv dag. Tydelige kandidater og ikke-kandidater. Der er klare samarbejdsmuligheder mellem TS og TSA.</p> <p>.</p> <p>C: Medlemsmøder. De bør fungere uden Merete, da det er lokalfolkene egne arrangementer. Anne sender mail til lokalfolkene med: 1) Opfordring til at sende programmer til Knud, som lægger tilmeldingsformularer på hjemmesiden. 2) Minder om at bestyrelsen sidste år vedtog, at rimelige udgifter til lokalmøderne refunderes. Regelsættet vedhæftes.</p> <p>.</p> <p>D: Generalforsamling: Pga. Coronakrav til afstand må vi flytte til større lokaler. Christopher har fundet en biograflignende sal på Godsbanen. Der må være 85 mennesker, (måske + bestyrelsen på scenen). Da udlejer også skal levere maden, bliver det dyrere end budgetteret. Op til 8.500 mere. Vi beslutter, at vi ikke ændrer prisen over for medlemmerne, da den er meldt ud. Stedet sørger også for kaffe, vand m.m. under mødet. Rasmus: Egon har bekræftet, at han fortsat gerne vil være dirigent til GF. Egon kigger desuden oplægget til medlemsformerne igennem.</p>