



Træskibs Sammenslutningen

Referat af ekstraordinært, online bestyrelsesmøde onsdag den 2. september kl. 20 - 22

Topic: Ekstraordinært bestyrelsesmøde

Time: Sep 2, 2020 08:00 PM Copenhagen

Join Zoom Meeting

<https://us02web.zoom.us/j/81388846794?pwd=RWRwaWl2SWN3TlZFTTFVRTg3UnR2dz09>

Meeting ID: 813 8884 6794

Passcode: 141254

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

1.	1 min	Valg af ordstyrer.	Mathilde
2.	1 min	Valg af referent.	Christopher
3.	5 min	Godkendelse af dagsorden.	Godkendt
4.	8 min	Intro ved formand v/Rasmus	Rasmus reflekterede over sidste møde, Nis stop som redaktør på TS bladet og situationen i sin helhed.
5.	10 min	Godkendelse af referat Bilag 5a (Bilaget bør læses i Word)	Preben, der ikke var tilstede under sidste møde, fortalte om sin oplevelse af at blive fejlciteret og udstillet i interviewet på side 2, blad 3. Bestyrelsen gennemgik sammen referatet af sidste møde, gennemskrev sammen punkterne og tilføjede en bemærkning herom under punkt 2. "valg af referent". Det blev besluttet, at det tilrettede referatet udsendes igen til endelige kommentarer fra alle, der deltog ved sidste møde.
5.	60 min	TS blad Drøftelser i forlængelse af sidste bestyrelsesmøde og redaktørens opsigelse.	Rasmus opsummerede pointerne fra sidste møde: Der er intet ønske om at censurere noget i bladet, men meningstilkendegivelser fra bestyrelsen skal godkendes af bestyrelsen eller formandskabet. TS bladet skal (forsat) være et rum, hvor medlemmer kan udtrykke deres meninger og lægge op til debat, når de ønsker – situationen i blad 3 drejer sig om s. 2, som er formandskabets/bestyrelsens kommunikationska-

			<p>nal til medlemmerne og skal behandles som sådan.</p> <p>TS bladet står nu uden redaktør, og det næste blad - med deadline 12-14 september - foreligger der meget begrænset materiale til.</p> <p>Bestyrelsen beslutter, at næste blad (nr. 4) ikke udgives, men at der i stedet udsendes et nyhedsbrev per post til medlemmerne med nyt fra bestyrelsen mv. Annoncører til bladet vil blive kontaktet af Anne.</p> <p>Det blev desuden besluttet at arbejde videre med årbogen 2020 samt at arbejde på at samle en ny redaktion (i samarbejde med den resterende redaktion), som kan overtage arbejdet med bladet i løbet af efteråret/vinteren.</p>
6.	25 min	<p>Dialog mellem forretningsfører og formandsgruppen vedr. ny struktur.</p> <p>Tidsplan for oplæg vedr. ny struktur og evt. ekstraordinært bestyrelsesmøde.</p>	<p>Der var enighed i bestyrelsen om, at UNESCO projektet er en vigtig prioritet for TS, og at det vil kræve samarbejdspartnere at løfte opgaven om en konference i forbindelse med udpegningen. TS er parat til at bidrage med midler til forarbejdet med konferencen i samarbejde med andre partnere, og bestyrelsen vil gerne bidrage til arbejdet i en kommende styregruppe for projektet.</p> <p>Bestyrelsen afventer Meretes plan for struktur og økonomi til UNESCO projektet, så der kan tages stilling til, hvorledes det resterende TS arbejde skal løftes fremover – adskilt fra dette projekt.</p> <p>Det blev besluttet at holde et ekstraordinært bestyrelsesmøde søndag 6/9 2020 klokken 20 herom.</p>
7.	10 min	Evt.	<p>Preben berettede om nybygninger på den danske vestkyst.</p> <p>Det blev diskuteret, hvordan vi forholder os i tilfælde af "for mange tilmeldte" til generalforsamling - når vi potentielt maksimalt må være 100 personer.</p> <p>Det blev besluttet at undersøge mulighederne for online deltagelse (og evt. afstemning) til den kommende generalforsamling.</p>