



Træskibs Sammenslutningen

REFERAT af online bestyrelsesmøde torsdag den 27. august kl. 20 - 22

Rasmus Elmquist Casper is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Online bestyrelsesmøde 27. august 2020

Time: Aug 27, 2020 08:00 PM Copenhagen

Join Zoom Meeting

<https://us02web.zoom.us/j/89327214802?pwd=bWVWTHNKV1hVM05tM1NEZ0t4QmxOQT09>

Meeting ID: 893 2721 4802

Passcode: 597729

Deltagere: Formand Rasmus E. Casper, næstformand Henning Thøgersen, næstformand Martin Andersen, bestyrelsesmedlemmerne Ole Vistrup, Anne Svendsen, Jens Finnemann, Morten Milthers, Christopher Malmos og suppleant Mathilde Autzen. Afbud fra Jay Brun Jensen og Preben Glud. Desuden deltog sekretær Lis Jensen, teknisk altnuligmand Knud Jensen, redaktør Nis Olsen og forretningsfører Merete Ettrup.

1.	1 min	Valg af ordstyrer.	Mathilde
2.	1 min	Valg af referent.	Nis Bemærk: Referatet er efterfølgende gennemgået og revideret af den samlede bestyrelse.
3.	5 min	Godkendelse af dagsorden.	Godkendt.
4.	8 min	Intro og velkomst ved formand v/Rasmus	Rasmus bød velkommen.
5.	45 min	TS blad og redaktørens mandat Drøftelser i forlængelse af Blad 3 2020, herunder bladets formål og redaktørens mandat. Bilag 5a	Rasmus henviser til bilaget, som Mathilde er medforfatter af. Der er i bestyrelsen en udbredt opfattelse af, at formuleringen på s. 2 i Blad 3 er udtryk for åbenlys og unødvendig kritik fra redaktørens side, uden at formandskabet har haft mulighed for replik. Dertil en alvorlig sag omkring udstilling af et bestyrelsesmedlem, som føler sig groft fejlfortolket i et interview. For det første er TS bladet ikke at sammenligne med fri

			<p>uafhængig presse, men et medlemsblad, hvor side to fungerer som kommunikationskanal for bestyrelsen. For det andet har redaktøren ikke lederplads. Det er altså bestyrelsens opfattelse, at redaktøren har overtrådt sit mandat. Derfor indstilles til beslutning, at redaktøren tildeles en advarsel.</p> <p>Nis (Redaktøren) forsvarer sit indlæg, og han mener ikke at have gjort sig skyldig i hverken uberettiget kritik eller manipulation. Redaktøren vil ikke modtage en advarsel og trækker sig derfor med øjeblikkelig virkning.</p> <p>Efter debat i bestyrelsen blev det besluttet at udsætte de videre drøftelser vedr. TS-bladet til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, onsdag den 2. september kl. 20.</p>
6.	25 min	<p>Dialog mellem forretningsfører og formandsgruppen vedr. ny struktur.</p> <p>Orientering og evt. spørgsmål samt gennemgang af arbejdsopgaver.</p> <p>Tidsplan for oplæg vedr. ny struktur og evt. ekstraordinært bestyrelsesmøde.</p> <p>Bilag 6a - oplæg vedr. ferie og arbejdsopgaver</p>	<p>Rasmus orienterede om et møde mellem Jay, Rasmus og Merete vedr. Meretes trivsel i sin nuværende stilling og perspektiver i UNESCO-projektet. Udgangspunktet er, at UNESCO projektet forankres som selvstændigt projekt med egen styregruppe på tværs af relevante partnerorganisationer, herunder TS. Desuden er der enighed om, at Merete fremadrettet indtræder som projektleder for UNESCO projektet med reference til styregruppen og formel ansættelse i en ny struktur.</p> <p>Merete skal – inden hun går på ferie igen næste fredag den 4. September - udarbejde et oplæg vedr. ny struktur og organisering for UNESCO-projektet. Herunder tidsplan og økonomi. Bestyrelsen vil behandle dette oplæg hurtigst muligt – evt. på et ekstraordinært bestyrelsesmøde i september.</p> <p>Merete præsenterede sit oplæg til ferie og arbejdsopgaver (Bilag 6a). Bestyrelsen godkendte opgørelsen over opsparet ferie og afspadsring og godkendte den fremlagte plan for afholdelsen.</p>

7.	20 min	<p>Behandling af to optagelsesansøgninger</p> <p>Optagelsesudvalget er ikke enig vedr.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Astrid (Bilag 5a) b. Phoenix (Bilag 5b) 	<p>Bestyrelsen mener ikke, at de to skibe kan optages efter de nuværende regler. Flere fandt reglerne for restriktive, så Morten Milters skal til næste bestyrelsesmøde udarbejde et forslag til, hvordan 'historisk troværdige' skibe kan optages, selv om de ikke er præcise kopier af et specifikt skib. Den besked bliver givet til ASTRIDs ejer, som så opfordres til at søge igen, når reglerne evt. er lavet om. Afslaget til PHOENIX fastholdes.</p>
8.	15 min	<p>Evt.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) GF20 b) Optagelse af ungdomsmedlemmer – se bilag 8b c) Pinsestævne 2022 – se bilag 8c d) Henvendelse vedr. besøg i TSA mhp. nye optagelsesansøgninger e) Medlemshenvendelse vedr. kursus i brug af sociale medier - se bilag 8f 	<p>a)GF20, Christopher orienterede om, at der er booket sted med lys, lyd og lærer til generalforsamlingen i Århus. Bestyrelsen skal selv sørge for overnatning. TS sørger for overnatning til Knud, Lis og Merete.</p> <p>Lis oplyste, at der er 80 medlemmer, som ikke har betalt og spurgte, om de ikke skal slettes. Rasmus snakker med Jay.</p> <p>b) Optagelse af ungdomsmedlemmer, eleverne fra skoleskibene får et brev om, hvordan de kan oprette sig selv som medlemmer via nettet.</p> <p>c) Pinsestævne 2022: Rasmus og Henning besøger to byer, som er interesseret i pinsestævnet 2022. Merete skal derfor ikke arbejde videre med pinsestævnet 2022.</p> <p>d) Invitation fra TSA. Lis sender mailen videre til optagelsesudvalget. Morten finder ud af, hvornår udvalget kan tage af sted – og svarer på invitationen.</p> <p>e)Martin har fået henvendelse fra medlem, der er ekspert i sociale medier. Han vil gerne lave gratis kurser for TS-medlemmer. Bestyrelsen siger ja tak.</p> <p>Skønssag: I forbindelse med en sag mellem et værft og et skib om en repa-</p>

			<p>ration har et advokatfirma spurgt TS om at finde en skønsmand. Lis ringer til Lars Meinild i Hundested, ellers henviser vi dem til Dansk Systemassurance i Marstal.</p> <p>Rasmus afsluttede mødet. Næste møde er som nævnt onsdag 2. september.</p>
--	--	--	---