



Træskestov Slette Sejlklub

Referat af ordinært bestyrelsesmøde 21. november 2020, kl. 12-18.

Deltagere: Formand Rasmus E. Casper, næstformand Henning Thøgersen, Preben Glud, Ole Vistrup, Anne Svendsen, Morten Milthers (Zoom), Christopher Malmos, Martin Andersen (Zoom) og suppleant Mathilde Højrup.

Afbud: Sekretær Lis Jensen, teknisk altnuligmand Knud Jensen, Jay Brun Jensen og Jens Finnemann.

1.	1 min	Valg af ordstyrer.	Christopher.
2.	1 min	Valg af referent.	Mathilde.
3.	5 min	Godkendelse af dagsorden.	Godkendt.
4.	13 min	Godkendelse af referat fra Middelfart v/Rasmus Bilag 4a	Godkendt.
5.	10 min	Nyt fra formand v/Rasmus Fratrædelsesaftale Redaktion og Årbog	Lukket punkt. Årbogen er gjort klar til tryk af den nye redaktion og udkommer midt i december som sædvanligt. Ole har udarbejdet to pressemeddelelser: En med støtte til Georg Stage (efter opfordring fra TS medlem Jørgen Johansen) til deres ekstra togt og en om støtte til Skibsbevaringsfonden ift. deres ekstra-bevilling til finanslovsforhandlingerne. Rasmus har været i kontakt med Asser fra Georg Stage, som takker for støtten, men som ikke mener, at det ville være en hjælp lige nu – vi udsender den derfor ikke, medmindre situationen ændrer sig.
6.	20 min	Udsættelse af Kolofonmøde? v/Henning Er vi nødt til at udsætte Kolofonmødet som følge af Corona? Kan vi gennemføre Kolofonmøde, men ikke GF?	Henning mener ikke, at vi kan holde et forsvarligt Kolofonmøde, og at vi bør udsætte og have fokus på generalforsamling, når det bliver muligt og forsvarligt at afholde det. Stedet i Svendborg er allerede booket til kolofonmødet. Med et forsamlingsforbud på 10 personer, skal arrangementet være udelukkende siddende (vendt mod scene) og uden spisning og overnatning, men såfremt vi kommer tilbage til et forsamlingsforbud på 50 personer, vil det være uproblematisk – ift. retningslinjer at gennemføre kolofonmødet med diverse foranstaltninger (idet vi er under 40 deltagere).

			<p>Vores største bekymring er, om det er trygt for vores lokalfolk at deltage, og om loftet på forsamlings er hævet til januar.</p> <p>Vi aftaler, at vi gennemfører Kolofonmødet, hvis vi kan ift. gældende restriktioner til januar – vi afholder det som et arrangement med under 40 deltagere.</p> <p>Vi har tilbudt forslagsstillerne i Ebeltoft at gøre deres forslag til generalforsamlingen til hovedtema for Kolofonmødet, hvilket der ikke har været stor interesse for, men vi synes fortsat, at det er et relevant emne, vi gerne vil diskutere videre med lokalfolk: Hvordan vi sikrer repræsentation fra alle lokalområder og mere lokalforankring. Vi nedsætter en gruppe til planlægning af program: Henning, Preben og Christopher.</p> <p>Vi aftaler at skrive ud til lokalfolkene om det tema, vi foreslår, og beder om at få deres input til programmet.</p>
7.	5 min	<p>Landsdækkende medlemsmøde 2021 v/Henning</p> <p>Kan vi planlægge medlemsmødet delvist (idet vi ikke kender retningslinjer i marts), eller fuldt og håbe det bedste?</p>	<p>På medlemsmødet plejer vi at være en del mere end 50 deltagere, hvorfor vi hellere vil prioritere at afholde generalforsamling, før vi afholder medlemsmøde.</p> <p>Det diskuteres, om vi kan slå medlemsmøde og generalforsamling sammen.</p> <p>Vi aftaler, at vi ikke pt. kan påtage os at arrangere et stort nationalt medlemsmøde, når vi ikke ved, hvordan situationen ser ud til marts (om vi må forsamles så mange mennesker, uden at det er et siddende arrangement, hvilket medlemsmødet ikke er). Vi formidler beslutningen til medlemmerne i kommende nyhedsbrev.</p>
8.	15 min	<p>Generalforsamling v/Rasmus</p> <p>Hvad er vores tilgang og kommunikation?</p>	<p>Vi ønsker at planlægge at afholde generalforsamling her i vinter med det forbehold, at vi igen må udsætte – hvilket i det tilfælde vil blive en aflysning i lyset af, at vi afholder næste års generalforsamling i Pinsen. Vi planlægger at afholde generalforsamling i den første weekend af marts og aftaler at formidle dette til medlemmerne i kommende nyhedsbrev.</p>
9.	20 min 1t30	<p>UNESCO projektet v/Mathilde</p> <p>Udmeldinger i forhold til videre samarbejde med de øvrige aktører.</p>	<p>Forbundet Kysten har udsendt en mail til de andre afsendere på UNESCO ansøgningen om at afholde et digitalt møde i januar. Et af punkterne handler om conferenceplanlægningen. Der er brug for, at vi finder ud af, om vi i Danmark fortsat vil forsøge at planlægge og afholde konferencen, eller vi skal lægge den tilbage til de nordiske samarbejdspartnere. Vi diskuterer forskellige perspektiver for og imod, og hvad det vil betyde for TS. Vi aftaler, at Martin snakker med Vikingeskibsmuseet, Holbæk Kommune og Nationalmuseet, og at Mathilde melder tilbage til de nordiske samarbejdspartnere, så snart vi har et svar.</p>
	15 min	Pause	
10.	15 min	<p>Overblik over administrative opgaver v/Rasmus og Jay</p>	<p>Vi har kigget på årshjulet for arbejdsopgaver i TS, og vi skal finde ud af, hvordan de skal fordeles på frivilligt og evt. lønnet arbejde.</p>

		<p>Behov og tilgang i forhold til lønnede opgaver</p> <p>Se til inspiration bilag 10a ME oversigt fra januar 20</p>	<p>Nogle af opgaverne kan løses i bestyresen og sekretariatet (Lis og Knud), mens andre måske kan løses af medlemmer, og nogle skal laves professionelt.</p>
11.	15 min	<p>Kommunikation, hjemmeside og SoMe Opfølgning v/Martin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facebook gruppe til debat - Opfølgning på medlemsundersøgelse - Videre arbejde 	<p>Martin har oprettet en offentlig TS-side og en lukket gruppe på Facebook og udarbejdet et udkast til retningslinjer og formålsparagraffer for disse samt adspurgt nogle medlemmer om at være administratorer for Facebook gruppen. Gruppen er lavet som et diskussion-forum til debat (for medlemmer), som det har været efterspurgt blandt medlemmer for at adskille interne debatter fra inspirationsoplæg og information på den eksisterende TS-gruppe. Den nye TS siden er lavet som en kommunikationskanal for TS til omverdenen (f.eks. ift. vores politiske arbejde), hvorved vi kan nå længere ud (f.eks. via betalte boosts) – David er i gang med at oprette en Instagram profil til den officielle side.</p> <p>Vi aftaler, at vi orienterer om de nye tiltag - og hvordan de forholder sig til vores eksisterende gruppe - og i den forbindelse efterspørge et medlem til administrator/redaktørrollen for selve den officielle side i kommende nyhedsbrev.</p>
12.	30 min	<p>Fartøjsoptagelsesudvalget</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ændringer til vejledning og fortolkning v/Morten og Mathilde Se bilag 12a (eftersendes) Hvordan formidles ændringen til medlemmerne? - To afslag Se bilag 12b og 12c 	<p>Fartøjsoptagelsesudvalget har sendt os et revisionsforslag til deres 'Vejledning og fortolkning' af vores fartøjsoptagelsesregler – på baggrund af interne diskussioner i udvalget om diverse ansøgninger og en rundvisning i TSA tidligere på efteråret. Det drejer ikke som en ændring af selve reglerne, kun fortolkningen heraf.</p> <p>Vi godkender ændringerne til Vejledning og fortolkning, og Mathilde melder tilbage til fartøjsoptagelsesudvalget, at bestyrelsen har godkendt. Vi medtager en grundig orientering herom i kommende nyhedsbrev og i den kommende beretning.</p> <p>Det diskuteres, hvordan vi skal forholde os til de to afslag, og hvordan det forholder sig til de nye revisioner.</p> <p>Vi aftaler at sende Alotola tilbage til fartøjsoptagelsesudvalget jævnfør de nye revisioner af Fortolkning og vejledning – med det forbehold at vi gerne vil have den tilbage til diskussion efterfølgende.</p> <p>Vi godkender afslaget af Hermine på baggrund af dens glasfiber forhudning.</p>
13.	15 min	<p>Øvrige udvalg og arbejdsgrupper</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pinsestævne 2021 b. Pinsestævne og 	<p>Pinsestævne 2021: Rasmus er kontaktperson til kommunen. Slagelse Kommune er bekymret for en aflysning af arrangementet grundet COVID-19. Vi afventer situationen. Vi har brug for en arbejdsgruppe til planlægning af Pinsestævnet: Anne - og vi aftaler at spørge Kristian fra produktionsskolen. Bestyrelsens oplæg er at holde fast i Pinsestævnet og ar-</p>

		<p>jubilæum 2022</p> <p>c. SafeSeaNet</p>	<p>bejde for at gennemføre en eller anden form for arrangement i Korsør inklusiv en generalforsamling. Gruppen går i dialog med kommunen om muligheder – også under eventuelle restriktioner.</p> <p>Pinsestævne 2022 og jubilæum: Vi taler om forskellige steder for afholdelse af vores jubilæum Pinsestævne. Rasmus foreslår at nedsætte en arbejdsgruppe med fokus på jubilæums-aktivitets-rådgivning/idekatalog: Preben, Ole – vi aftaler at spørge TS medlemmer Karsten og Egon også.</p> <p>Rasmus orienterer om, at redaktionen for TS bladet har forslået at gøre TS bladets tema for 2021 til jubilæum, idet ideen til TS blev født i 1971 i Roskilde – hvilket bestyrelsen synes er en god ide.</p> <p>Martin og Ole har arbejdet videre med SafeSeaNet og har afholdt digitalt møde med en række skippere fra vores store skibe og aftalt, at Ole og Martin forsøger at få sat et møde i stand med Miljøministeriet – og går videre med det derfra.</p>
14.	20 min 3t20	<p>Gennemgang fysisk nyhedsbrev</p> <p>- Se bilag 14a (eftersendes)</p>	<p>Vi gennemgår udkastet af det kommende fysiske nyhedsbrev til medlemmerne og ændringer hertil.</p> <p>Vi aftaler at indføre informationer om aflysning af kommende medlemsmøde, planlægning af generalforsamling i starten af marts og vores arbejde med nye Facebookformater.</p>
	30 min	Pause	
15.	1t40 min	<p>Prioritering af projekter og arbejde i TS v/Rasmus</p> <p>Proces</p>	<p>Rasmus introducerer et procesforløb, hvor vi skal prioritere de forskellige projekter, vi er i gang med, eller gerne vil i gang med, hvad status er, økonomi, hvad der skal gøres på projektet de næste to år, hvad formålet er for de enkelte projekter/arbejdsområder.</p> <p>I grupper arbejder vi med de forskellige projekter og arbejdsområder inklusiv diverse sekretariatsopgaver, der skal fordeles. Bestyrelsen er enige om, at vi får brug for få timers lønnet arbejde om ugen til væsentlige arbejdsopgaver (fokuseret på politisk arbejde og vores projekter), der ikke umiddelbart kan varetages frivilligt.</p> <p>Anne tilbyder at renskrive projekthandleplanerne mhp. at gennemarbejde dem til næste bestyrelsesmøde.</p>
16.	5 min	Næste møde	Næste møde er fredag før Kolofonmøde i januar.
17.	10 min	Eventuelt.	-
I alt	5t 45min		