

BESTYRELSESMØDEREFERAT

Bestyrelsesmøde i Museet for Søfarts Venner den 12. maj 2019, kl. 11.00 med følgende dagsorden:

- 1) Regnskabet for vennerne og fondene og formandens beretning
- 2) Eventuelt

På mødet deltog samtlige bestyrelsesmedlemmer med undtagelse af Steen Sabinsky. Endvidere deltog Anne Jørgensen og Ole Bang, som ville blive foreslået som dirigent på den efterfølgende generalforsamling.

Til stede var:

- Peder Ellegaard Larsen (PEL)
- Ulla Tofte (UT)
- Finn Wiberg-Jørgensen (FWJ)
- Anne Mentz Hansen (AMH)
- Michael Clausen (MC)
- Steffen Agger (SA)
- Thorbjørn Thaarup (TT)
- Bjarne Winther (BW)

Ad 1) Regnskabet for vennerne og fondene og formandens beretning

Regnskabet for Vennerne og fondene blev underskrevet.

Formanden orienterede om den beretning som han ville oplæse på generalforsamlingen. Det forventede forløb af generalforsamlingen drøftedes med dirigenten.

Ad 2) Eventuelt

UT fortalte om Museets økonomi, herunder hvilke tilskud Museet får fra stat og kommune.

Formanden oplyste at Marinehistorisk Konference forventes at blive afholdt på Holmen i maj 2020 samt at der 16. – 20. september 2019 vil blive arrangeret en tur til Nordtyskland.

Bestyrelsesmødet afsluttedes kl. 13.45.

København, den 14. maj 2019

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

Generalforsamling i Museet for Søfarts Venner den 12. maj 2019, kl. 14.00, med følgende dagsorden:

- 1) Valg af dirigent
 - 2) Bestyrelsens beretning
 - 3) Forelæggelse af regnskab
 - 4) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 - 5) Valg af revisor
 - 6) Fastsættelse af kontingent
 - 7) Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
 - 8) Eventuelt
-

Ad 1) Valg af dirigent

Som dirigent blev valgt advokat Ole Bang, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ad 2) Bestyrelsens beretning

./.. Formanden aflagde bestyrelsens beretning, som vedhæftes dette referat.

Ad 3) Forelæggelse af regnskab

Bestyrelsesmedlem Michael Clausen gennemgik regnskabet og orienterede om de foretagne investeringer af Venneselskabets midler.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad 4) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

På valg var Peter Ellegaard Larsen, Steffen Agger og Michael Clausen og som suppleant Anne Mentz Hansen.

De pågældende blev enstemmigt genvalgt.

Ad 5) Valg af revisor

På valg var revisor, Niels Bjørn Hansen, som enstemmigt genvalgtes.

Ad 6) Fastsættelse af kontingent

DENLAW

Bestyrelsens foreslog at kontingentet bliver kr. 450,00, hvilket er en forhøjelse på kr. 25,00.

Dette vedtoges enstemmigt.

Ad 7) Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

Formanden oplyste, at der var indkommet et forslag til generalforsamlingen. Formanden oplyste, at forslagsstilleren ikke havde betalt kontingent, og forslaget var indkommet for sent iflg. Reglerne, hvorfor forslaget ikke kunne behandles.

Ad 8) Eventuelt

Herefter fik Steffen Agger ordet, idet han på bestyrelsens vegne foreslog, at den mangeårige frivillige medarbejder i Museet for Søfart samt tidligere bestyrelsesmedlem i Venneselskabets bestyrelse Jørgen Marcussen gøres til æresmedlem. Steffen Agger fortalte generalforsamlingen om en usædvanlig og fornem karriere, som Jørgen Marcussen havde haft indenfor søfarten, dels som sejlende og dels som ansat hos Iver C. Weilbach & Co. A/S. Jørgen Marcussen fik overrakt bevis på, at han nu var æresmedlem og hans hustru, Merete, blev overrakt en smuk buket blomster, som tak for hendes store indsats.

Jørgen Marcussen takkede for udnævnelsen og redegjorde yderligere for sit arbejde i søfartens tjeneste og han fik et fortjent varmt bifald.

Generalforsamlingen afsluttet kl. 15.00.

København, den 14. maj 2019

Ole Bang, dirigent

BESTYRELSENS BERETNING FOR FORENINGÅRET 2018/19

1. Efter GF i 2018 konstituerede bestyrelsen sig således:
Peder Ellegaard Larsen (Formand),
Bjarne Winther (Sekretær), Michael Clausen (Kasserer),
Steffen Agger,
Steen Sabinsky (medl. a. repræsentantskabet)
Ulla Tofte (Museumsdirektør)
Ulla Mentz Hansen (Suppleant)
samt Claus Rhoden Olesen MK, som medlem af redaktionskomiteen.
2. Bestyrelsen har i perioden holdt 5 møder og i årets løb tilbudt medlemmerne at deltage i :
23 foredrag,
2 Udstillingsåbninger,
1 Boglancering,
1 Maritimhistorisk Konference, og
2 Maritimhistoriske Quiz.
3. Vi har støttet Museets udgivelse af Årbogen for 2018 Nordstjernen står højt – søfolk og ekspeditioner i Arktisk gennem 500 år, der er bind 77 i rækken af museets årbøger og samtidig at regne for Maritim Kontakt nr.40. Årbogen har fået fin omtale og er uddelt til selskabets medlemmer. Årbogen er redigeret Museumsinspektør Thorbjørn Thorup og dens mange farverige illustrationer strækker sig ud over forordet over 11 kapitler og godt 200 sider. De enkelte kapitlers overskrifter giver en fornemmelse af titlernes spredning over årbogens indhold:
 - "En dansk ekspedition i Amerika"
 - "Fregatten BLAA HEYREN lægger ud"
 - "Florissant fangst i Nordatlanten? "
 - "Grønlandsmaleren"
 - "NEPTUN I Europas iskælder"
 - "Med ALABAMA i ødemarken"
 - "På træk med M/S NELLA DAN"
 - "Isbjerg ret for!"
 - "LOMROG III-ekspeditionen"
 - "Først gennem Nordøstpassagen"
 - "En ny verden med nye løsninger"

4. Vi har fortsat samarbejdet med eksterne foreninger:

Med Maritim Kontakt, der indbød selskabets til at deltage i den 23. maritimhistoriske konference, der med base på Dragonkasernen i Holstebro blev afholdt i oktober 2018. Ud over en lang række maritimhistoriske foredrag, bød konferencen også på busudflugt til det nyindrettede Strandingsmuseum i Thorsminde og til Sea War Museum, med den store samling af opfiskede genstande fra Jyllandsslaget i 1916. Traditionen tro, bød konferencen også på festmiddag og bogauktion.

Med Marinehistorisk Selskab, der indbød til deltagelse i deres udflugt til Kronborg og museet.

5. Donationer 2019: Bestyrelsen har besluttet at støtte museet med 160.000,- (Årbog). Arrangementer med 50.000,- og siddepladser i udstillingen (50.000,-)

6. Fremtiden:

Lancering af Årbogen for 2019 om Kina (Benjamin Asmussen)

Et besøg på magasinerne (den 4 JUN 2019)

Et besøg på Fregatten PEDER SKRAM/ Øerne på Holmen

En 4 dages udflugt til Sønderjylland/Hamburg i samarbejde med Marinehistorisk Selskab/Kultur Tours (SEP 2019)

Mvh/ Peder Ellegaard Larsen
den 16 APR 2019