



Referat af Træskibs Samslutningens bestyrelsesmøde

fredag den 16. januar 2015 kl. 20.00 og lørdag den 17. januar 2015 kl. 9.00

Svendborg Danhostel & Kursuscenter, Svendborg

Til stede fredag aften og lørdag:

Merete Ettrup (næstformand), Egon Hansen (kasserer), Karsten Heide (bestyrelsesmedlem), Annette Dres (bestyrelsesmedlem), Ole Vistrup (bestyrelsesmedlem), Anne Svendsen (bestyrelsesmedlem), Lis Jensen (sekretær), Andrea Gotved (TS-redaktør).

Til stede lørdag:

Lauge Damstrup (formand, sygemeldt)

Afbud:

Sara Deleuran (bestyrelsesmedlem)

Mads Knudsen (suppleant)

1.	Valg af ordstyrer.	Lis Jensen
2.	Valg af referent.	Nis Olsen
3.	Godkendelse af dagsorden.	Egon foreslår at tage spørgsmålet om under-skudsgaranti til træningssejladser og skibsdage Fejø og Vestkysten til beslutning under punkt 8, Budget 2015. Dagsorden godkendt.
4.	Fredag den 16. januar 2015 kl. 20: Ny lokalstruktur v. Merete Se bilag. Indstilling: Bestyrelsen sætter ny lokalstruktur i gang med virkning fra efteråret 2015.	Merete præsenterede oplæg til ny lokalstruktur: DK opdeles i seks kredse – efter sejladssammenhæng frem for efter regionale grænser på land. Kredsen udpeger lokalt i alt 18 kredsrepræsentanter, fordelt efter fartøjernes forholdstal. Hver kreds har mindst to repræsentanter, derefter uddeles resten af pladserne efter antallet af skibe i kredsen. Kredsrepræsentanternes opgaver er: 1. Bindeleddet mellem TS bestyrelsen og TS kredsen og deltager i Kolofonmødet i januar. 2. Medvirker til at skabe overblik over deres kreds' aktiviteter, der involverer TS og sikrer information i TS Blad og på web. 3. Bindeled mellem Frihavnenes lokale TS-kontakter og bestyrelsen. Kredsrepræsentanterne sikrer så vidt muligt en kontaktperson til hver frihavn og hjælper med at finde afløsere/nye TS kontakter i overensstemmelse med forholdet i den enkelte frihavn. Frihavnsudvalget (nedsat af bestyrelsen) bistår kredsrepræsentanterne ved kontakt til myndigheder vedr. frihavsordningen og udpegning af nye frihavne.

		<p>I hver kreds skal holdes medlemsmøde i oktober, hvor kredsrepræsentanterne udpeges. Det er TS-bestyrelsens ansvar, at kredsmøderne bliver gennemført. Møderne er for både aktive og passive medlemmer og gratis at deltage i. Minimum 1 fra TS bestyrelsen og en lønnet medarbejder deltager, hvis en sådan forefindes.</p> <p>Bestyrelsen drøftede strukturen og endes om at sætte forslaget i gang fra i år.</p>
5.	<p>Lørdag den 17. januar kl. 9:</p> <p>Status på Lauges sygemelding</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen tager afsæt i Formandens udmelding og beslutter om nødvendigt sagens videre gang.</p>	<p>Lauge oplyser, at han efter fem indlæggelser de sidste halvandet år må prioritere sine kræfter. Derfor har han besluttet at gå af som formand på generalforsamlingen til pinse, et år inden hans valgperiode udløber. Han glæder sig over, at arbejde med at starte et sekretariat er så godt i vej, og at samarbejdet med forsikringssselskabet Søassurancen på Ærø er i gang. Han ærgrer sig over, at samarbejdet med Skibsbevaringsfonden er kommet skævt fra start, fordi der er behov for en forstærket indsats for at forhindre, at flere gamle danske skibe forsvinder til udlandet, mindst ti større fartøjer er væk inden for kort tid. Han håber, at den nye formand får et bedre ståsted i samarbejdet med SBF.</p> <p>Bestyrelsen takkede Lauge for hans udfarende holdning til TS, som var med til at finde en fælles kurs for at skubbe den nye udvikling i foreningen i gang. Og så starter arbejdet med at finde en ny kandidat inden pinsetræffet i Lemvig.</p>
6.	<p>Nyt fra sekretariatet v. Merete.</p> <p>Status på: Kulturby 2017 Holmen som Videncenter UNESCO om Klinkbygning Forsikringsaftalen Formidlingsansøgning</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>	<p>KULTURBY 2017</p> <p>Merete har sammen med TSA siden maj sidste år haft maritimt program som ansøgning til Kulturby 2017. Kulturbyen vil bruge skibene til at spille folkemusik på vandet. Men vi ville lave større projekt omkring den maritime kulturarv, et maritimt udstillingsvindue, samarbejde med andre maritime aktører, vise håndværk osv., katalog med masser af aktiviteter. Kulturbyen lovede 50.000 til at udvikle projekt, men løftet er nu trukket tilbage. Derfor har TS trukket sig fra projektudviklingen, men holder kontakt med TSA, hvis ny mulighed opstår. Forløbet har skabt mange kontakter, som kan bruges fremadrettet.</p> <p>HOLMEN</p> <p>Merete oplyser, at mange er interesserede, lille arbejdsgrupper arbejder videre med at klarlægge, hvad projektet er. Målet er et videncenter på Holmen og gerne flytning af</p>

		<p>bådebyggeruddannelsen og andre maritime håndværk dertil, eventuelt i samarbejde med Fregatten Jylland i Ebeltoft. TS' initiativ har sat andre i gang, Mærskfonden kikker derude, Nationalmuseet kikker også. Fået flere henvendelser, bl.a. fra Kanalbådene, som vil lave værksted og samarbejde om bådebyggerlæringer.</p> <p>UNESCO</p> <p>Merete oplyser, at planen om at få klinkbygning på UNESCOs liste over national kulturarv har opbakning fra blandt andet Nationalmuseet, Vikingskibsmuseet, Fregatten Jylland, Hobro Værft, Han Herred Havbåde. Merete ser konferencer i efteråret og nye samarbejder. Tore Friis-Olsen fra Forbundet Kysten i Norge vil udforme en tværnational ansøgning, som måske kan skaffe penge fra Nordisk Råd via UNESCO. Der skal ligge plan om vedligehold, uddannelse, skovning af tømmeret, produktion af klinker, brug af bådene.</p> <p>FORSIKRINGSAFTALE</p> <p>Egon omtalte et møde med Mogens Petersen og Peter Lund fra Søassurancen Danmark, hvor der blev drøftet praktiske ting i forbindelse med samarbejdet, som trådte i kraft 1. januar. SD vil layoute og trykke agitationsfolder til skibsejerne, både eksisterende og potentielle medlemmer af TS. Drøftet muligt samarbejde med DFÆL og Tursejlerne. Det diskuteres også, om TS skal etablere en ansvarsforsikringsordning, som bliver tilbudt ved medlemskab – ligesom Tursejlerne. Den vil være mere kompleks end for et plastikskib, fordi der er stor forskel i størrelse og stand. SD arbejder på at lave pakker for forskellige skibsstørrelser. Kaskoforsikring bliver fortsat individuel vurdering af de enkelte skibe.</p> <p>Egon orienterede også om, at der er forhandling om en administrationsaftale med SD, der kan overtage en del af TS' administrative opgaver. En af udfordringerne bliver, at udgifterne til aftalen fragår den bonus, som TS skal bruge til sekretariat, så vi skal finde finansiering fra anden side. Forhandlingerne fortsætter.</p> <p>FORMIDLINGSANSØGNING</p> <p>Merete vil udarbejde en samlet ansøgning til Friluftsrådet allerede i foråret for at få gang i flere aktiviteter.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
7.	<p>Nyt fra udvalgene</p> <p>Udvalg: Fartøjsoptagelsesudvalg: Karsten Aktivitetsudvalg: Merete -</p>	<p>FARTØJSOPTAGELSE</p> <p>Karsten oplyste, at samarbejdet med Ole Brauner fungerer godt. Hovedkriteriet for optagelse er stadig: Har skibet haft last på kølen eller været brugt til levebrød – eller er de kopier af sådanne? Skrog som erhvervs-</p>

<p>Undergrupper: Stævner, medlemsmøde (Annette) Pinsestævne (Ole Buus) Skibsdage (Annette og Karsten) Kommunikationsudvalg: Merete, Anne og Egon Ungdomsudvalg: Annette og Sara Lokalfolk og frihavne: Ole, Anne</p> <p>Udvalgene kommer med udspil til bestyrelsen. En kort status fra hvert udvalg bliver fast punkt på dagsordenen. Der skal også udarbejdes handlingsplan for økonomi og visioner samt et kulturpolitisk program og en formidlingskampagne. Merete indkalder oplysninger efter behov.</p> <p>Indstilling: Udvalgene fremlægger status på bestyrelsesmødet. (Fremover skal vi have en rutine med at lave skriftlige oplæg til møderne!)</p>	<p>skib kan optages med mindre, de er overlæst med dækshuse til ukendelighed. I kommende TS-blade vil omtaler af udvalgte nyoptagne skibe kunne bruges til at gentage kriterierne for optagelse.</p> <p>Anne mente, at tilmeldingsformularen er for indforstået. Hun vil gennemgå skemaet med den ukyndiges øjne og diskuterer det med fartøjsoptagelsesudvalget.</p> <p>MEDLEMSMØDE Annette har sendt orientering rundt om mødet på Georg Stage i begyndelsen af marts. Bestyrelsen besluttede, at ikke-medlemmer kan deltage mod at betale 200 kr. ekstra. De vil også blive orienteret om, at det er muligt at melde sig ind via hjemmesiden. Beslutningen gælder alle fremtidige medlemsaktiviteter.</p> <p>PINSESTÆVNET Merete orienterede om, at hun, Ole Buus og Benny fra Nakskov har holdt møde med Lolland kommunes, borgmester, økonomi-chef og havnechefen for Nakskov om pinsetræf i 2016. Her forelagde TS, hvor meget et pinsetræf indbringer. Der arbejdes på, at TS får 300.000 kr. for at bidrage med skibene. Møderne fortsætter.</p> <p>Pinsetræf 2017 ville være godt i forbindelse med Kulturby 2017 i Århus, men det afhænger af byens økonomiske muligheder. Fredericia er også interesseret. Til pinsetræf 2018 er Helsingør måske en mulighed.</p> <p>SKIBSDAGE Merete orienterede om, at der er Vestjyske skibsdage på vej omkring Skt.Hans, arrangeret af en stærk Vestkyst-gruppe med THOMAS fra Hvide Sande som tovholdere. Konceptuelt som Fejø, men alligevel anderledes.</p> <p>Karsten oplyste, at der er utilfredshed med faciliteterne på Fejø, hvor køkkenforholdene er elendige. TS tilbød at lave frivillig håndværkergruppe, som skal lave køkkeninstallationer, men det blev afslået. Derfor går TS i samarbejde med Vingården om at låne en køkkenvogn i år. På længere sigt bliver der kikket andre steder hen til afholdelse af skibsdagene, også fordi Dybvig Havn fra i år forlanger havneafgift. Måske til næste år bruge Strynø. Inddrager Kragenæs og Bandholm i år til havnemanøvrer for utrænede besætninger, lægger vægt på unge og børn. Skal mærke, at de kan noget efter Fejø, som de ikke kunne før.</p> <p>UNGDOMSUDVALG Annette sparrer med Helle Barner på Georg Stage.</p> <p>FRIHAVNE Ole prøver at skematisere, hvad frihavnene tilbyder. Og derpå finde ud af: Hvad vil vi gerne have? Behov for politisk program og</p>
---	--

		handlingsplan, og dernæst forhandle med frihavnene. Bestyrelsen tog status-orienteringen til efterretning.
8.	Budget 2015 v/Egon <ul style="list-style-type: none"> Budgetforslag 2015, V.1 Noter til budgetforslag 2015, V.1 Bilag vedhæftet.	Egon fremlagde budgetforslaget 2015, vedlagt dagsordenen som bilag. Budgettet blev taget til efterretning. Egon rejste spørgsmålet om underskudsgaranti til skibsdagene. Har tidligere sagt 15.000 i underskudsgaranti på Fejø, men de sidste par år har det løbet rundt. Det blev besluttet at yde 15.000 kr. i underskudsgaranti til begge arrangementer. Betalingen for træningssejladsen følger Karstens skriftlige oplæg i 2015.
9.	Nyt fra Redaktionen v. Andrea	Andrea stopper som redaktør fra pinse. Bestyrelsen lagde plan for at finde en ny redaktør.
10.	Kåring af vinder i Medlemshvervekonkurrencen. Indstilling: Da der ikke er indkommet emner til konkurrencen, forslås at vi kører videre i 2015.	Taget til efterretning.
11.	Udpegning af repræsentant til M/S Søfart Indstilling: Ole Vistrup genudpeges.	Ole Vistrup genvalgt.
12.	Orienteringspunkt fra Merete: Nordisk Kystkultur på Åland 13.-19. juli 2015. TS er som Danmarks repræsentant i Nordisk Kystkultur netværkets tovholder på at finde aktiviteter og økonomi til at repræsentere Dansk Kystkultur ved det nordiske Kystkulturseminar på Åland. Indstilling: Bestyrelsen orienteres og giver indspark til løsning af opgaven	TS skal prøve at søge penge til at komme derop. Ideer modtages. Pipsen tager til møde på Åland i februar. Merete håber at få et dansk skib derop – med finansiering udefra. SKIBET blev nævnt, eller MIRA, som sejler med en last af dansk rom i år. Egon efterlyste afklaring i forhold til Landsforeningen Kystkultur. Den er gået helt i stå, men ikke officielt opløst.
13.	Uafsluttede sager / forskelligt til opfølgning – Bilag vedhæftet.	Merete omtalte sit møde med SBFs bestyrelse i et forsøg på at åbne SBF. Håbet er at lave fælles plan for TS og SBF om, hvordan vi kan gavne den sejlede kulturarv i fællesskab. Referat vedhæftet som bilag. TS-bestyrelsen ønsker at møde de to SBF-repræsentanter og de andre af TS' udpegede repræsentanter for at afstemme forventningerne. Invitationer til pinsetræf i Lemvig – Merete aftaler fælles invitationsliste med Lemvig, hvor de to TS-repræsentanter Alexander og Sara er flyttet fra området. Indkøb af merchandise: Merete i gang med t-shirt og jakke med tryk, som kan bestilles efter behov. Samsejlad og frihavne til Lemvig: Rykker

		sendt ud fra Lemvig til havnene. Sponsorat: TS har fået en gave af firmaet BAC Corroton Control A/S i Herfølge, der vil være årligt tilbagevendende, til uddeling blandt TS-skibene. Bestyrelsen har besluttet, at gaven i år kommer de skibe til gode, som møder frem til pinsetræffet i Lemvig. Pressemeldelse kommer på nettet og i bladet.
14.	Næste bestyrelsesmøde	Fredag 6. marts kl. 19 inden medlemsmødet på Georg Stage, som starter lørdag formiddag kl. 11.
15.	Eventuelt	

LJ jan. 2015