

**Referat bestyrelsesmøde, 11/2-2020 kl. 19-20.30.**

**1. Opfølgning på samarbejde med KVS kl. 19.00-19.30**

Vel overstået med et glas champagne dertil.

**2. Generalforsamling, dato og planlægning**

Afholdelse af generalforsamling d. 14. april. Frist for indkomne forslag senest 17. marts. Indkaldelse udsendes lige efter bestyrelsesmøde d. 11. februar.

Anders Schousboe indstilles til referent (har sagt Ja). Søren Axelsen indstilles som dirigent.

**3. Kommende bestyrelse**

Pr. mail fra Henrik Sieling:

"Hej alle

Jeg har arbejdet lidt på sagen og kan oplyse følgende foreløbige status:

Forretningsudvalget:

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Formand:     | Uafklaret                |
| Næstformand: | Uafklaret                |
| Kasserer:    | Sten Emborg genopstiller |

Pladsudvalgsformand: Asbjørn Jørgensen opstiller, og glæder sig til kommende afklarende drøftelser i opgavefeltet mellem pladsudvalg, havnefogeden og bestyrelsen

Til fordeling af 4 bestyrelses- og 2 suppleantposter:

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Bestyrelsesmedlem:        | Keld Lybke (ikke på valg)   |
| Bestyrelsesmedlem:        | Morten Petersen genopstiller  |
| Bestyrelsesmedlem:        | Henrik Sieling genopstiller   |
| Ny opstilling:            | Iben Helene Augustsen, kommunikationsudvalget.                                |
| Ny opstilling:            | Hans Borgstrøm. Ældre trofast og aktivt medlem. Pensionist.                   |
| Ny opstilling:<br>havnen. | Anders Schjødt Nielsen. Nyt yngre medlem fra i sommers. Ansat i PFA i havnen. |

Vi må således fortsat lede efter en formand og næstformand. Jeg har aftalt med de 4 nye at vi i bestyrelsen vender tilbage til dem om fordeling af posterne, før offentliggørelse."

Til referat:

Bestyrelsen blev orienteret om, hvad der er i gang for at finde den kommende formand og næst formand. Bestyrelsen afventer en afklaring.

- Martin sørger for alt vedr. beretninger.
- Sten tager sig af økonomi.
- Morten tager sig af det praktiske (bordopstilling, sandwich mv., festudvalget vedr. drikkevarer)
- Henrik tager sig af "resten" – herunder aftale vedr. indskrivningen.

Havnefoged kontakter pladsudvalg vedr. indstilling til generalforsamlingen om nye bøjepadsregler. Bestyrelsen indstiller uændrede takster til generalforsamlingen på baggrund af regnskab 2019 samt budget 2020.

#### 4. Eventuelt

Nyt bestyrelsesmøde: 26. marts 2020 kl. 18.00

Marianne og Martin udfærdiger indkaldelse til generalforsamling (varsles 6 uger før)

Indkomne forslag senest 17. marts

Dagsorden generalforsamling senest 14. dage før generalforsamling.