



Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 26. februar 2019

Bestyrelsesmedlemmer:

OS=Formand, Ole Skjaerbaek. **TST**=Næstformand, Thyge Steffensen. **TMF**=Kasserer, Torben Frandsen. **KAH**=Sekretær, Kirsten Ahlgren. **KEH**=Fartøjsinspektør, Kuno Engler. **GMJ**=Media & PR, Gunnar Munk Jørgensen. **SSL**=Uddannelsesleder, Steen Sloth. **JMA**=Bygningsinspektør, Jakob Marquard. **SFR**=Aktivitetsleder, Steen Frederiksen.

Øvrige deltagere:

VH=Kontorassistent, Vibeke Holm Jensen

Afbud: SSL, TMF

1. Godkendelse af dagsorden /OS

Dagsordenen blev godkendt.

1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Forslagene er udarbejdet af Ole, Thyge, Gunnar og Kirsten

De paragraffer, der skal have mest opmærksomhed i vores gennemgang er nok § 11, 24, 25 og 29.

Der er brug for, at vi laver en "Fordele og ulemper" mht den afregningsform for vandplads, vi har nu - og den vi tilstræber med det nye forslag (som kan ses som en tilbagevending til det tidligere princip).

Der skal laves noter/forklaring til forslagene, som vedhæftes. Forslagene skal opdeles, så det ikke er alt eller intet.

2. Dagsorden til generalforsamlingen

Bestyrelsesmedlemmer: hvem stiller op og nye emner til en 7-9 personers bestyrelse

3. Bestyrelsens beretning

Ole har udarbejdet et oplæg, som vi skal udbygge, hvis noget skulle være glemt.

4. Arbejdet med Årsberetningen 2019

Der er pt. indkommet 3 tekster - det er ikke meget, så ...?

Er der flere tekster på vej - eller skal det indgå i Bestyrelsens mundtlige beretning?

5. Prislisten

Skal ikke præsenteres på GF, men kommentarer vedr. tekst, layout, design, mv. kan indsamles og indgå i den senere drøftelse.

6. Eventuelt

Intet

Bilag:

Forslag til vedtægtsændringer

Dagsorden til GF

Stikord/disposition til bestyrelsesens beretning

Årsrapport 2019

Kirsten Ahlgren

Referent

Næste møder: 11. mar – 19. mar (GF) – 8. apr – 6. maj – 3. jun – 8. jul – 19. aug – 9. sept