

Referat af bestyrelsesmøde d. 10. jan. 2018 i klubhuset.

Deltagere:

Jonas Christiansen (JC)

Lars Jespersen (LJ)

Niels-Erik Torp (NET)

Bjarne Andersen (BA)

Afbud:

Michael Heiland (MH)

1. Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes fredag d. 23. januar 2018 kl. 19.00 i klubhuset, som tidligere annonceret.

Der arrangeres fællesspisning kl. 18.00. NET sørger for aftaler omkring indkaldelse via foreningens hjemmeside, og sørger for aftaler om indkøb/tilberedning af mad og tilmelding til spisning.

JC foretager indkøb af øl/vand/kaffe mv.

Bestyrelsen mødes kl. 16.00, forud for generalforsamlingen, for at dække bord og afklare eventuelle resterende spørgsmål vedrørende generalforsamlingen.

LJ sørger for færdiggørelse af regnskab 2017, således dette kan udsendes til medlemmerne, sammen med eventuelle indkomne forslag. Budget for 2018 udarbejdes med baggrund i budgettet for 2017. Da der er uklarheder om hvilke udvalg der vil være etableret i 2018, samles budget til udvalg som en samlet post i budgettet.

Dirigent: Poul/Tommy forespørges (JC)

Referent: Der efterlyses blandt generalforsamlingens deltagere, alternativt vælges en fra bestyrelsen som referent.

Medlemmer af nedsatte udvalg forespørges om deres indstilling til at fortsætte i 2018. (NET).

JC og BA tilkendegav, at de opstiller som henholdsvis formand og bestyrelsesmedlem for de kommende 2 år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer, valgt på den ekstraordinære generalforsamling, har endnu ikke taget endelig stilling til hvorvidt de genopstiller.

2. Overblik, status og prioritering af igangværende/kommende opgaver og aktiviteter, herunder afklaring og beslutninger om kommunikations- og informationsopgaver

Tur & Arrangementsudvalget har afholdt møde, og har revideret/reviderer aktivitetskalenderen for 2018.

Revideret Aktivitetskalender lægges på foreningens hjemmeside.

Makrelfestival 2018

Foreningen deltager fortsat som medarrangør, med fokus på kerneopgaven fiskeri, af Makrelfestival 2018.

Der har været en række henvendelser om usikkerhed om, hvorvidt foreningen fortsat deltager som

medarrangør af festivalen. For at fjerne denne nævnte usikkerhed, tager JC kontakt til relevante parter for at oplyse om, at foreningen fortsat deltager i planlægning og afvikling af Makrelfestivalen, herunder at foreningen deltager med repræsentant(er) i kommende planlægningsmøder. Der var enighed om, at der nedsættes et ad-hoc udvalg til planlægning og afvikling af festivalen.

Det aftaltes, at foreningen deltager med repræsentant(er) på følgende møder:

- Event Odsherred d. 20. jan. (Niels/Torben Petersen, back-up JC/BA) JC formidler indkaldelse og dagsorden
- Naturens Dag d. 18. jan. 2018 (BA)

Ny Web-Master for foreningens hjemmeside er Erik Nybro Olsen. Back-up for Web-Master er Michael Heiland. Erik Nybro Olsen bevilges kursusafgift for deltagelse i aftenskolekursus i WordPress. Ny administrator og redaktør for foreningens Facebook side er Torben Petersen og Michael Heiland. Torben/Michael bedes kontakte Steffen Skovgaard for aftale om overdragelse af administratoradgang.

På førstkommende bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling 2018, foretages der fornyet status for opgaver og aktiviteter.

Bestyrelsen drøftede muligheden for, at der på hvert af de kommende bestyrelsesmøder sættes et temapunkt på dagsordenen, eksempelvis (i ikke prioriteret rækkefølge) Kommunikation og information, Redigering/gennemskrivning/modernisering/forenkling af foreningens vedtægter (set i lyset af den netop oplevede situation), Fremtidig vision for OSF, Klubhuset (brug og praktiske forhold).

Der var i bestyrelsen enighed om, at bestyrelsens arbejde skulle bygge på en tæt dialog med de nedsatte underudvalg. Dette for at sikre foreningens sammenhængskraft og medlemsindflydelse, indenfor de rammer der er fastsat. Herudover er der enighed om, at bestyrelsens arbejde skal være præget af åbenhed og "ordentlighed".

3. Medlemsadministration og registrering af nye medlemmer

Det skal sikres, at e-mail adresser til foreningen og kasserer "dirigeres" til rette personer. En kontrol viste, at henvendelser vedrørende medlemskab bliver rettet til den nye kasser.

Det skal sikres, at ønske om medlemskab der fremsendes via Fiskekort.dk tilgår den nye kasser. BA tager kontakt til Danmarks Sportsfisker Forbud (DSF), for at sikre at rette mail adresser anvendes ved anmodning om medlemskab og andre henvendelser fra DSF.

4. Evt.

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 6. feb. 2018 i klubhuset. Dagsorden udsendes pr. mail forud for mødet.

For referat: Bjarne Andersen