

## Referat fra bestyrelsesmøde i OSF d. 10. januar 2019

### Deltagere:

Bestyrelsen – Jonas Christiansen (JC), Lars Jespersen (LJ), Niels-Erik Torp (NET), Niels H Jensen (NHJ), Bjarne Andersen (BA)

Suppleanter – Roland Sørensen (RS)

Medlemmer – Niels Møller Hansen, Preben Hansen, Anders Braun

1. **Valg af mødeleder** – BA blev valgt
2. **Valg af referent** – BA blev valgt
3. **Godkendelse af referat fra møde d. 11. dec. 2019** – Godkendt uden bemærkninger
4. **Forberedelse af generalforsamling fredag d. 22. februar 2019 kl. 19.00, med forudgående spisning kl. 18.00.**

Følgende dagsorden blev fastsat til generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Konstatning af lovlig indvarsling og godkendelse af dagsorden
5. Formandens beretning
6. Beretning fra udvalg
  - a. Juniorudvalget
  - b. Vandløbsplejeudvalget
  - c. Tur & Arrangementsudvalget
  - d. PR & Blob Blob udvalget
  - e. Kanal & Moseudvalget
  - f. Klubhusudvalget
  - g. Småbådsudvalget
7. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2018
8. Indkomne forslag
  - a. Oprettelse af "Makrelfestival udvalg"  
Forslag fra bestyrelsen: Der nedsættes et "Makrelfestival udvalg", der har til opgave at sikre planlægning og gennemførelse af den årlige "Makrelfestival". Til udvalget vælges en formand og et antal medlemmer.
  - b. Eventuelle forslag fra medlemmer
  - c. Budget 2019, herunder fastsættelse af kontingent for 2020

### 9. Valg

#### Bestyrelse

- a. Formand (på valg igen i 2020)
- b. Kasserer (på valg igen i 2021)
- c. 1 bestyrelsesmedlem (på valg igen i 2021)
- d. Suppleringsvalg til bestyrelse
- e. Junior bestyrelsesmedlem (på valg igen i 2020)

#### Revisorer

Valg af 2 revisorer (på valg igen i 2020)

#### Udvalg

- a. Juniorudvalget – Består af 5 medlemmer
- b. Vandløbsplejeudvalget – Består af formand + 4 medlemmer

- c. Tur & Arrangementsudvalget – Består af formand + 4 medlemmer
- d. PR & Blob Blob udvalget – Består af formand + 4 medlemmer
- e. Kanal & Moseudvalget – Består af formand + 4 medlemmer
- f. Klubhusudvalget – Består af formand + 2 medlemmer
- g. Småbådsudvalget – består af formand + 4 medlemmer
- h. Makrelfestivaludvalg

10. Uddeling af årets præmier

11. Eventuelt

BA udsender indkaldelse og dagsorden, med angivelse af tidsfrister for tilmelding til spisning og fremsendelse af indkomne forslag.

Omkring medlemmer til diverse udvalg, vil det blive foreslået, at der vælges en formand og et antal medlemmer af udvalget. Dette som en ”fleksibel løsning” indtil vedtægterne ”moderniseres”.

Der blev drøftet kandidaturer til de forskellige bestyrelsesposter, og posterne dirigent og referent på generalforsamlingen.

Der blev drøftet indhold af formandens beretning.

LJ udfærdiger regnskab for 2018 til revisorerne godkendelse, og træffer nødvendige aftaler med disse. LJ udfærdiger udkast til budget for 2019, herunder kontingent for 2020.

**5. Punkter til dagsorden for bestyrelsesmøde tirsdag d. 12. februar 2019 kl. 18.00**

- Status på forberedelse af generalforsamlingen, med særligt fokus på evt. indkomne forslag, regnskab og budget, samt afsættelse af midler til ”opdatering” eller udskiftning af hjemmesiden.
- Fiskeri i kanaler og moser
- Status på Makrelfestival 2019

**6. Evt. – i.a.b.**