

Referat fra bestyrelsesmøde i OSF, 12 februar 2019.

Deltagere: Bjarne Andersen (BA), Preben Butterup (PB), Roland Sørensen (RS), Anders Brown (AB), Niels-Erik Torp (NET).

Fraværende: Lars Jeppesen (ferie), Niels Jensen (syg), Jonas Christensen (syg)

**Dagsorden:** *Aktioner mm er anført med kursiv*

**Valg af dirigent:** *BA påtog sig opgaven*

**Valg af referent:** *NET*

**Godkendelse af referat fra møde d. 10. januar 2019:** *Godkendt uden bemærkninger*

**Klargøring af lokale og mødetidspunkt for bestyrelsen, herunder evt. anvendelse af AV-udstyr:**  
*Bestyrelsen mødes kl 16.30 for klargøring af lokalet.*

**Stemmesedler:** *BA sørger for dette*

**Tjek på generalforsamlingens dagsorden mv.** *Dagsorden blev gennemgået. Følger den i vedtægterne vedtagne dagsorden*

**Regnskab 2018:** *Regnskabet for 2018 er ikke gennemskueligt grundet posteringer, der burde ligge andre steder. BA har taget kontakt til eksternt revisor for at få ryddet op i det inden GF. Når regnskabet foreligger, udarbejdes der budget for 2019 på baggrund af dette.*

**Indkomne forslag til GF:** *Der er ikke indkommet nogle.*

**Budget 2019, herunder fastlæggelse af kontingenter for 2020:** *Se også bemærkninger under regnskab 2018*

**Indtægter**

**Afsættelse af beløb til udvalg mv.:** *Der afsættes 10000,00 kr til vandpleje.*

**Afsættelse af beløb til "opdatering" af hjemmeside/ny hjemmeside:** *Der afsættes 10000,00 kr til opdatering af hjemmesiden, der virker forældet.*

**Indkøb af stofmærker/klistermærker m. logo:** *Der bestilles 500 stk stofmærker samt et tilsvarende antal klistermærker med vores rentegnede logo. Udgiften bliver på ca 8000,00 kr. Der udleveres et stk stofmærke samt et klistermærke til hvert medlem*

**Administration mv. af fiskeri i kanaler og moser:** *Punktet henstår til et senere bestyrelsesmøde grundet det magre fremmøde af bestyrelsesmedlemmer.*

**Følgende punkter skal drøftes/behandles + og påsætning af ansvarlige:**

**Hvem vil påtage sig rollen som ansvarlig for "Fiskeri i kanaler og moser"?**

**Ressourcer/personer til at forestå kontrol mv.**

**Regler for fiskeri i kanaler og moser**

**Udarbejdelse af kort og foldere vedrørende fiskeri i kanalerne, herunder evt. oversættelse til engelsk/tysk/?**

**Ajourføring af oplysninger på foreningens hjemmeside og fiskekort.dk**

**Salg af dagkort udover fiskekort.dk**

**Kontakt (og besøg) til lodsejere og opfølgning på aftaler med disse**

**Status på Makrelfestival 2019:** På GF vil der blive fremsat forslag om oprettelse af et udvalg der skal stå for Markelfestivallen fremover. Dette for at løfte opgaven fra bestyrelsen, der vil kunne fokusere på andre opgaver/tiltag. Vi er meget langt fremme i forhold til 2018. Sponsorer er blevet kontaktet via mail og der er allerede positive tilbagemeldinger fra enkelt af disse. Der er ansøgt om diverse tilladelser/bevillinger. Auktionshallen er booket. Vi forventer at åbne for tilmeldinger senest ultimo april.

**Evt.:** På mødet kom AB med et indlæg om at der på et møde i vandplejeudvalget var blevet udtrykt bekymring for OSF's fremtid. Der skulle angiveligt være stemning for at der skulle "rækkes ud" til tidligere medlemmer, der som følge af uroligheden i forbindelse med den tidligere bestyrelses fratrædelse. Dette fik NET samt andre bestyrelsesmedlemmer til at påstå at de medlemmer, der ikke er medlemmer mere, er det af egen fri vilje. Da der stadig er uro og dårlig stemning i OSF, oplyste NET, at han ikke modtager genvalg på GF.