

Referat fra bestyrelsesmøde i OSF d. 17. sep. 2019

Deltagere:

Bestyrelsen – Niels H Jensen (NHJ), Bjarne Andersen (BA), Preben Hansen (PH), Erik Nybro Olsen (ENO) Fraværende: Jonas Christiansen (JC)

Suppleanter – Roland Sørensen (RS)

Dagsorden:

1. Valg af referent – *BA blev valgt*
2. Godkendelse af dagsorden – *Godkendt*
3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 2. maj 2019 – *Godkendt*
4. Budgetopfølgning – Kassereren fremlægger på mødet status over foreningens aktuelle økonomi. Aktuel status, sammenholdt med budgettet for 2019, danner grundlag for evt. beslutninger om ændrede økonomiske dispositioner. Dette med udgangspunkt i, at det forventede slutresultat for 2019 skal være i overensstemmelse med det budgetterede driftsresultat for 2019.
Det blev konstateret, at visse bogføringer vedrører regnskab 2018, hvilket der skal redegøres for ifm. fremlæggelse af regnskab 2019.
Det ser ud til, at indtægter i 2019 er mindre end det budgetterede. For at sikre, at regnskabsresultatet for 2019 ikke væsentligt fraviger det forventede resultat for året, gennemføres opdatering af hjemmeside og afholdelse af bestyrelsesarrangement ikke.
5. Evt. indkøb af flag med foreningens logo – Prisoverslag vil foreligge på mødet.
BA bestiller flag med foreningslogo. Forventet udgift ca. 700 kr.
6. Fiskeriet i kanaler og moser – Formanden giver aktuel status på fiskeriet i kanalerne, herunder hændelser omkring ulovlige garn og dialogen med Fiskerikontrollen, samt styrkelse af kontrolarbejdet. Herudover ”afregning” med lodsejere, og det videre arbejde med moserne.
Der konstateres fortsat ulovlige garn i kanalerne. BA kontakter Fiskerikontrollen for at indgå i dialog om forstærket kontrol. BA udfærdiger legitimation til brug for foreningens kontrollører.
Der efterlyses fortsat flere personer til at udføre kontrol.
NHJ sørger for ”afregning” med de lodsejere hvor vi har fiskeret. Med hensyn til Holtemoen, så sørger NHJ for en afklaring af, hvorvidt vi kan annoncere dette fiskeri på vores hjemmeside.
Hvis det ikke er muligt at offentlige fiskemuligheden i denne mose, siger vi med udløbet af 2019 tak for samarbejdet.
7. Samarbejdet med SU – Se mere på hjemmesiden angående det nuværende/aktuelle
Samarbejdet bør fortsætte. BA tager kontakt for ajourføring af samarbejdsaftalen og information om denne.
8. Status for arbejdet i udvalgene,
 - a. Tur- og arrangementsudvalget v. PH
Planlægning af Ørreddagen er langt fremme. Der mangler en sidste afklaring af sponsorer.
Der vil ske en opdatering af ”plader” på ”Havørred plakette”, for kyst fanget havørred på spin/flue.

Udvalget afholder åbent møde tirsdag d. 12. nov. kl. 17.00 for planlægning/udarbejdelse af kommende turkalender.

Arbejdet med ture og arrangementer skal intensiveres og opgraderes.

b. Vandplejeudvalget v. BA

BA orienterede om arbejderne/status for,

- *Herrestrupbækken*
- *Grevinge skov*
- *Anneberg sørende*
- *Grønnehavebækken*
- *Gærde å*

I 2020 vil arbejdet med Anneberg sørende og Gærde å blive prioriteret.

Der er stor ros for indsatsen der sker i regi af vandplejeudvalget.

c. Klubhusudvalget v. RS

Der har været gennemført arbejdsweekend, med god medlemstilslutning, hvor klimaskærm er blevet malet, opsat "opslagsskilte" ved indkørsel, etableret spærrekæde i indkørsel.

På et kommende bestyrelsesmøde skal drøftes, om værkstedet kan anvendes til et nyt og bedre formål.

d. Makrelfestivaludvalget v. NHJ (ikke aktuel, da vi tidligere på dagen har evalueret festivalen)

e. PR Blob Blob v. ENO

Opgaven med boostning/opslag/annoncering af arrangementer mv. skal have mere opmærksomhed.

Niels Møller udsender velkomstbrev, indeholdende stof- og klistermærke, til nye medlemmer.

Det skal overvejes, om udvalget skal have et nyt og mere retvisende navn.

9. Planlægning af generalforsamling 2020

a. Fastsættelse af dato

Ordinær generalforsamling afholdes fredag d. 28. feb.

b. Aftaler om forplejning

Udsættes til kommende møde

c. Gennemgang af dagsordenens punkter og eventuelle kommentarer/forslag hertil

Udsættes til kommende møde.

10. Fastsættelse af dato og dagsorden for næste møde

Næste møde afholdes onsdag d. 6. nov. kl. 18.00. Indledes med fælles spisning i form af et lettere måltid.

11. Evt.

PH, ENO, BA deltager i arrangement d. 15. okt. På Nykøbing Sj. havn, arrangeret af Fishing Zealand

For referat: Bjarne Andersen

Side 2 af 2