

# Referat af Konstitueringsmøde til Bestyrelsen for Skive Søsportshavn

Bestyrelse møde nr. 1

Sted: Skive Søsportshavn lokaler

Dato: 03/11-2020

1. <u>Mødedeltager</u>	<u>Int.</u>
Henrik Sørensen	HS
Michael Kornvig	MK
Benny Nautrup	BN
Torben Fly	TFK
Hugo Eskildsen	HEK
Henrik Eriksen	HE

## Fraværende.

Jesper Nordkvist ( Delvis )

## 2. Dagsorden:

### 2.1 Godkendelse af sidste referat.

Tidligere sekretær Bjarne Sørensen, har udarbejdet referat fra generalforsamling den 30.10-2020, denne er endnu ikke godkendt af afgående bestyrelse, og er derfor endnu ikke gennemlæst af den kommende bestyrelse.

### 2.2 Konstituering af bestyrelsen.

Den nye bestyrelse er blevet konstitueret med følgende:

Henrik Sørensen	Formand
Torben Fly	Næstformand
Henrik Eriksen	Kassere
Michael Kornvig (Suppleant)	Bestyrelsesmedlem.
Benny Nautrup	Bestyrelsesmedlem.
Hugo Eskildsen	Suppleant.

Før mødets start meddelte bestyrelsesmedlem Jesper Nordkvist, at han ønsker at trække sig fra bestyrelse arbejdet i SSH. Dermed træder suppleant Michael Kornvig ind i bestyrelsen.

JN har meddelt han ønsker at være behjælpelig med overdragelsen af Fri Havns ordning frem til jul.

Bestyrelsen vil gerne takke for det arbejde som JN har udført og det arbejde han har tilbudt frem til Jul.

### 2.3 Fastlæggelse af mødeplan frem til Generalforsamling den 30 marts 2021.

#### 4 kvartal. 2020

Møde 1.	18-11-2020 kl. 18.00
Møde 2.	01-12-2020 kl. 18.00
Møde 3.	15-12-2020 kl. 18.00

#### 1 kvartal. 2021

Møde 4.	07-01-2021 kl. 18.00
Møde 5.	16-02-2021 kl. 18.00
Møde 6.	09-03-2021 kl.18.00
Møde 7 Generalforsamling	30-03-2021 Kl. 18.00

Imellem møde 6 & 7 er der mulighed for at der kan afholdes endnu et møde for endelig afklaring af punkter frem mod generalforsamlingen.

#### 2.4 Ansvarsområde for bestyrelsen.

Ansvarlisten og fordeling af opgaverne er fordelt, som kan ses på bilag vedhæftet referatet. Der er aftalt på førstkomende møde, at MK kontakter tidligere formand gennem havnefogeden og får koder til e-mail samt kontakt personer til bank, revisor m.v.

HE kontakter JN for evt. skabeloner der har været anvendt som budgetplanlægning og for manglende betalinger i den kommende periode.

#### 2.5 EVT.

Havnefogeden får frem til næste møde lavet nye adgangskort til bestyrelsen, samt slette de gamle kort.

MK får i perioden frem til næste møde ændret navne på hjemmesiden, således det er den nye bestyrelse der vises på hjemmesiden.

TFK fremsender forslag på mødedatoer for overtagelse af FH.

HE har haft kontakt til Sparvest fonden, og kan oplyse vi mangler at få udarbejdet en slutopgørelse på selve projektet. Når den er klar skal den blot fremsendes til betaling.