

Referat af bestyrelsesmøde d. 6. februar 2018 i klubhuset.

Deltagere:

Jonas Christiansen (JC)

Lars Jespersen (LJ)

Niels-Erik Torp (NET)

Bjarne Andersen (BA)

Michael Heiland (MH) – Deltog kun under pkt. 5

1. Makrelfestival

Bestyrelsen drøftede indholdet af møder der havde været afholdt med VisitOdsherred, herunder møde d. 25. januar 2018 hvor Bjarke Ø. Knudsen og Peter Holst deltog udover repræsentanter fra VO og OSF. På baggrund af drøftelserne, og med baggrund i OSF's hidtidige rolle, blev det besluttet,

- **At** Makrelfestival 2018, herunder DM i makrelfiskeri, planlægges og gennemføres i OSF regi. BA meddeler dette til VisitOdsherred. I henvendelsen til VO "foldes ud" hvad det er OSF sikrer at der tilbydes og gennemføres. Efter årets generalforsamling nedsættes et udvalg der står for planlægning og gennemførelse af festivalen. I arbejdet skal der arbejdes efter en organisering og gennemførelse der tager højde for den ressourcemængde der er tilstede, og inddragelse af erhvervs- og forretningsdrivende i og omkring lokalområdet.

2. Status over ledige poster i bestyrelse og udvalg

Der blev foretaget en gennemgang af besatte og ledige poster. Niller arbejder med at få skabt overblik over besatte og ubesatte poster i de enkelte udvalg, som skrives ind i den folder han laver til generalforsamlingen. Relevante personer forespørges om "de har lyst" til at arbejde i diverse udvalg, herudover må vi håbe på at personer melder sig på generalforsamlingen.

3. Indkomne forslag til generalforsamling

På nuværende tidspunkt er der ikke indkommet indkomne forslag til generalforsamlingen, udover forslag til budget 2018 som stilles af bestyrelsen. Sidste frist for fremsendelse af indkomne forslag er 9. februar 2018.

4. Generalforsamlingen

Udfærdigelse af endelig dagsorden sker straks efter d. 9. januar. Såfremt der fremsendes indkomne forslag, behandles disse af bestyrelsen pr. mail/telefonisk.

Diverse opgaver omkring generalforsamlingen blev fordelt, og de enkelte bestyrelsesmedlemmer har noteret sig disse.

For at kunne færdiggøre regnskab 2017, har det været nødvendigt at anvende revisionsfirma.

5. Eksklusion af Bjarke Ø. Knudsen

Bestyrelsen drøftede Bjarke Ø. Knudsens "optræden" ifm. OSF's arbejde med Makrelfestival 2018. Drøftelserne førte til, at en enig bestyrelse besluttede at ekskludere Bjarke Ø. Knudsen fra OSF i henhold til nedenstående (anført med *kursiv*):

I henhold til § 6 i "Love for Odsherred Sportsfiskerforening" skal vi hermed meddele, at du pr. 7. februar 2018 ekskluderes fra Odsherred Sportsfiskerforening(OSF). Beslutningen om eksklusion er truffet i overensstemmelse med lovenes §6.

Beslutningen om eksklusion sker med baggrund i,

- *Som medlem af OSF at have udvist illoyalitet over for foreningen, gennem din medvirken til forsøg på dannelse af en selvstændig forening benævnt "Makrelfestival", uden forudgående behandling og beslutning i foreningens kompetente organer*
- *Som medlem ikke at ville anerkende, at dit arbejde med planlægning, gennemførelse og evaluering af tidligere makrelfestivaler er sket i regi af OSF, og arbejdet dermed er et foreningsaktiv. I tilknytning hertil anføres, at du, på trods af gentagne opfordringer, ikke har ønsket at aflevere materiale vedrørende makrelfestival til bestyrelsen*
- *I møde, hvor tredjepart medvirkede, at have miskrediteret OSF's medlemmer for deres arbejdsindsats i forbindelse med afvikling af makrelfestival, og ligeledes overfor tredjepart at have tilkendegivet, "at såfremt makrelfestivalen kommer til at blive gennemført i OSF regi, så ønsker vi ikke at deltage"*

Til orientering kan det oplyses, at evt. senere indmeldelse i OSF alene kan ske ved bestyrelsens godkendelse.

Afslutningsvis skal det oplyses, at du i henhold til foreningens love kan indanke afgørelsen om din eksklusion på førstkommende generalforsamling, som afholdes 23. februar 2018. Såfremt du ønsker at indanke beslutningen om eksklusion, skal du meddele dette til formanden for OSF (mail: osf@o-s-f.dk) 14 dage inden generalforsamlings afholdelse, så eksklusionen kan optages til behandling under "Indkomne forslag".

Bestyrelsens beslutning er sket med tilslutning fra medlemmerne Ole Blom og Niels Jensen. Meddelelse om eksklusion fremsendes til Bjarke Ø. Knudsen pr. mail og pr. brev (rekommanderet/afleveringsattest).

6. Evt.
i.a.b.

For referat
Jonas Christiansen/Bjarne Andersen