

Referat fra bestyrelsesmøde i OSF d. 8. maj 2018, kl. 19.00 i klubhuset

Referat/beslutning er skrevet med *fed kursiv*

Deltagere:

Bestyrelsen – Jonas Christiansen, Lars Jespersen, Niels-Erik Torp, N. H. Jensen, Bjarne Andersen

Suppleanter – Roland Sørensen, afbud fra Claus Foss

Medlemmer – Preben Hansen

1. Valg af ordstyrer – **Jonas Christiansen**
2. Valg af referent – **Bjarne Andersen**
3. Godkendelse af referat fra møde d. 27. marts 2018 – **Forelå ikke ved mødet. Niels-Erik Torp færdiggør referatet, ud udsender dette snarest.**
4. Godkendelse af dagsorden - **Godkendt**
5. Bemyndigelse til kasserer til at træffe aftale med ny bank, herunder fastlæggelse af principper for valg af bankforbindelse.

Kasserer bemyndiges til at indlede undersøgelse om bankskifte. Ved vurdering af hvilken bank der skal vælges, lægges en samlet vurdering af følgende kriterier til grund:

- **Bankens lokale forankring**
- **Gebyrpolitik**
- **Antal muligheder for kontoadgang/kontokik**
- **Forrentning af kapital**

Bankskift skal tidsmæssig ske under hensyntagen til betalingsaktiviteter.

6. Principper for regnskab/bogholderi/postering

Fremadrettet skal foreningen kun have en bankkonto, og der oprettes en kontoplan der afspejler foreningens aktiviteter. Der skal foreligge bilag på alle udbetalinger og indbetalinger, og bilag påføres hvilken aktivitet der er tale om, samt hvem denne vedrører. Bilag skal forelægge i papirform, eller som fotobilag.

7. Gennemgang af kontoudtog/økonomiske forhold fra foregående år

Kontoudtog er ikke modtaget fra Danske Bank, hvorfor punktet udsættes til kommende bestyrelsesmøde.

8. Kommunen er ved at arrangere indvielse af et nyt koncept for branding af Odsherreds strande og kyster. Konceptet skal indvies den 10. juni. Kommunen spørger om fiskeforeningen vil stille op med et par folk som kan vise lidt kystudstyr frem og til publikum og fortælle lidt om foreningen og fiskeri.

Niels-Erik Torp, Jonas Christiansen, Preben Hansen og Bjarne Andersen deltager. Niels Jensen deltager måske. Odsherred Kommune skal sende materiale der nærmere beskriver arrangementet.

9. Makrelfestival – Status for planlægning/forberedelse

- a. OPGAVE: Annoncering, markedsføring, information og kommunikation

BESKRIVELSE AF OPGAVEN: Hvordan annoncerer og markedsfører vi Makrelfestival/DM i Makrel 2018 bredest mulig. Er det muligt at få omtale i den lokale presse, Sportsfiskeren, Fisk & Fri, Fiskeavisen osv.? Foldere og plakater, www.Makrelfestival.dk, Facebook gruppen Makrelfestival.

Bjarne Andersen kontakter Qvist Kommunikation for udfærdigelse af tekst/materialer der kan anvendes. Bjarne Andersen kontakter Erik Nybro vedrørende rolle i relation til www.makrelfestival.dk

- b. OPGAVE: WEB baseret tilmelding og betaling

BESKRIVELSE AF OPGAVEN: Hjemmesiden Makrefestival.dk skal tilrettes til Makrefestival 2018, under hensyntagen til opgaven ”annoncering, markedsføring, information og kommunikation”. Tilmelding og betaling skal ske via Makrefestival.dk. Det skal det være muligt at tilmelde sig som enkeltperson (senior/junior) og team. Herudover skal det være muligt at bestille og betale morgenmad, frokost, middag og plads på kutter. Samtidig gives information om at overnatningsmuligheder kan ske via hjemmesiden/app VisitOdsherred. Der arbejdes ud fra en tilknyttet betalingsmulighed via Billetxpressen.dk

Se pkt. a. Bjarne Andersen tager kontakt til Billetxpressen.dk vedrørende betalingsmodul.

c. **OPGAVE: Konkurrenceregler for konkurrencen DM i Makrefiskeri**

BESKRIVELSE AF OPGAVEN: Nuværende regler granskes og revideres med henblik på eventuelle ændringer.

Niels-Erik Torp arbejder videre med opgaven

d. **OPGAVE: Indvejning og infoplads**

BESKRIVELSE AF OPGAVEN: Hvordan gennemføres indvejning mest rationel og sikkert. Visning af vægt for indvejede fisk på skærm. Oprettelse af infoområde.

Niels-Erik Torp arbejder videre med opgaven

e. **OPGAVE: Sponsor og præmier**

BESKRIVELSE AF OPGAVEN: Træffe aftaler med sponsorer omkring præmier og sponsorvilkår, herunder sponsorerens ”synlighed” og husning af sponsorerne i eget telt, el. lignende.

Jonas Christiansen og Niels Jensen iværksætter, og speeder op på denne opgave.

f. **OPGAVE: Aftale med lokale forretningsdrivende om levering og servering af forplejning og udskænkning af drikkevarer (udskænkning af drikkevarer evt. i OSF regi)**

BESKRIVELSE AF OPGAVEN: ”Udlicitering” af opgaven til de lokale forretningsdrivende, og sikre sammenhæng til bestilling til via www.Makrefestival.dk. De lokale forretningsdrivende må gerne inddrage lokale foreninger til løsning af serverings- og afrydningsopgaven.

Der er lavet aftaler med Den Gyldne Hane og Kattegatkøbmanden om levering af forplejning. Der tages kontakt til Odden Sætter Sejle for hjælp, mod betaling, for aktivisthjælp, alternativ kontakt til andre foreninger der kunne tænkes at stille med aktivister. Der skal søges lejlighedsbevilling. Jonas Christiansen og Bjarne Andersen arbejder videre med foranstående. Lars Jespersen laver opslag på bloggen, hvor der søges efter aktivisthjælp blandt foreningens medlemmer.

g. **OPGAVE: Aftale(r) med kutter(e)**

BESKRIVELSE AF OPGAVEN: Der skal laves aftale om mulighed for fiskeri fra kutter(e), og en styring af deltagerantal, betalingsbetingelser og tider.

Der anvendes udelukkende kuttere der er ”hjemhørende” i Odden Havn, dvs. ”Marianne F” og ”Pilen” (en del af Piloten). Der skal opereres med morgen/formiddagstur, eftermiddagstur, og således ikke heldagsture. Jan Olsen arbejder videre efter nærmere aftale med Jonas Christiansen.

h. **OPGAVE: Udfærdigelse af budget og regnskab**

BESKRIVELSE AF OPGAVEN: Opgaven varetages af bestyrelsen

Der foretages ikke yderligere på nuværende tidspunkt.

i. **OPGAVE: Dokumentation for planlægning og afvikling**

BESKRIVELSE AF OPGAVEN: Såvel planlægningen som afvikling skal dokumenteres skriftligt, således dette kan danne grundlag for kommende års festivaler. Herunder hører også evaluering. Opgaven varetages af bestyrelsen.

Den der arbejder med opgaven, sørger for at notere relevant omkring aktiviteten, så dette kan danne baggrund for udfærdigelse af dokumentation/erfaringsmateriale.

- j. OPGAVE: Nødvendige lokaliteter mv. der kan danne base for konkurrence, ophold og fællesskab

BESKRIVELSE AF OPGAVEN: I samarbejde med Odden havn at sørge for nødvendige lokaliteter, og placering af disse, for afvikling af festivalen, herunder reservation og brug af auktionshallen, telte, toiletforhold, parkering (bil/bådtrailer). Ved telte hensyntagen til tøjring i tilfælde af blæst. Opgaven skal koordineres ift. opgave omkring forplejning, sponsorer, info område, indvejning mv.

Der skal indtænkes borde/bænke.

Brug af slæbested, kajplads til kutter(e) og småbåde.

Jonas Christiansen, Niels Jensen og Bjarne Andersen har lavet aftaler med havneassistenten, og der er søgt om leje af auktionshal og havneplads.

10. Status vedrørende INFO materiale til OSF telt Makrelfestival og Naturens dag

- a. Hvad har vi?

Lørdag d. 12. maj kl. 15.00 foretages en gennemgang af containeren, for at skabe overblik over hvilket materiale der er til rådighed.

- b. Hvad ønsker vi fra DSF

Bjarne Andersen tager fornyet kontakt, da hidtidige kontaktperson er fratrådt stilling ved DSF.

- c. Afhentning af telte som er opbevaret ved Peter Holst

Jonas Christiansen har skrevet til Peter Holst angående afhentning af telte. Niels Jensen stiller sig til rådighed, for afhentning.

11. Status på salgssteder for dagkort

Niels Jensen arbejder videre, og kontakter andre bestyrelsesmedlemmer for evt. hjælp.

12. Kommende bestyrelsesmøder

- a. Fastsættelse af datoer

Næste bestyrelsesmøde er d. 19. juni kl. 19.00

Der afholdes planlægningsmøde/statusmøde vedrørende Makrelfestival tirsdag d. 22. maj kl. 19.00 i klubhuset. Medtage referat fra bestyrelsesmøde d. 8. maj (dette referat) til mødet

- b. Dagsordenspunkter

Snitflader KMT/OSF

Gennemgang af kontoudtog fra foregående år

Makrelfestival, herunder materialer/indkøb der relaterer sig til bevilling fra VisitOdsherred

13. Kommunikation efter dagens møde

- a. Hjemmeside

Efterlysning af aktivister til Makrelfestival

- b. Facebook

Intet specielt

14. Evt.

i.a.b.