

Odsherreds Sportsfiskerforening

Referat fra bestyrelsesmøde i OSF d. 6. nov. 2019

Deltagere:

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

Suppleanter – Roland Sørensen (RS)

Dagsorden/Referat

1. Valg af referent – BA blev valgt
2. Godkendelse af referat fra møde d. 17. sep. 2019 (er tidligere udsendt pr. mail)
Godkendt med bemærkninger om, at BA tager kontakt til SU om det videre samarbejde. NHJ sørger for kontakt og afregning med lodsejere for 2019. ENO sørger for at lægge referatet på hjemmesiden.
3. Godkendelse af dagsorden – Godkendt
4. Planlægning af ordinær generalforsamling fredag d. 28. feb. 2020
 - a. Praktiske forhold, herunder fælles spisning
Generalforsamlingen starter med spisning kl. 18.00. Bestyrelsen mødes kl. 17.00 for at klargøre lokale mm. NHJ kontakter Stig vedrørende tilberedning/servering af Skipperlabskovs. Herudover sørger NHJ for indkøb af øl/vand/kaffe.
 - b. Gennemgang af de enkelte dagsordenspunkter, herunder kandidater til valgte poster
BA kontakter Michael Heiland, for forespørger om han vil tage dirigentrollen BA kontakter Sinnet/Niels-Erik Torp om varetagelse af referentrollen Indhold til formandens/bestyrelsens beretning blev drøftet. BA og ENO udfærdiger udkast til budget 2020. Der tages udgangspunkt i den nuværende kontingentstørrelse, og der vil således ikke være tale om kontingentstigninger. I forbindelse med indmeldelse efter en 1. aug., skal kontingentbestemmelsen være, at der indbetales kontingent for efterfølgende år, og der vil være kontingentfritagelse for det indeværende. Eksempel: En person som melder sig ind 2. aug. 2020, skal ved indmeldelse betale kontingent for 2021. Foranstående tager udgangspunkt i de nuværende kontingentbestemmelser for forbundet. BA udfærdiger forslag/udkast til vedtægtsændringer der tilpasser udvalgsstrukturen/antal til "nye tider". Igennem mange år har det vist sig, at der er minder og mindre tilslutning til visse udvalg. Der skelnes mellem et mindre antal faste udvalg, og udvalg, el. lign., der kan nedsættes ad hoc i relation til den opgave der skal løses. Tur&arrangementsudvalget skal sørge for præmier og præmieoverrækkelse som afslutning på generalforsamlingen.
5. Makrelfestival 2019 og 2020
 - a. Endeligt regnskab for 2019 – *Det endelige regnskab udviser et overskud i omegnen af 22.000 kr. Det endelige regnskab afventer visse udeståender.*
 - b. Udfærdigelse af faktura for 2019 på 15.000 kr. til VisitOdsherred – BA udfærdiger faktura, og sender denne til VisitOdsherred.

Odsherreds Sportsfiskerforening

- c. Orientering/indledende drøftelse af Makrelfestival 2020, set i lyset af fremtidig struktur/omorganisering af VisitOdsherred. Fra årsskiftet kan det med sikkerhed forventes, at VisitOdsherred nedlægges, og der dannes et nyt VisitX i udgangspunktet bestående af Holbæk, Slagelse, Kalundborg og Sorø kommuner. I tilknytning hertil, drøftes annoncering i Destinationsmagasin 2020. – *Vi afventer nærmere orientering fra VisitOdshered, herunder stillingtagen til annoncering mv.*
6. Orientering vedrørende indhold og oplæg til beslutning om Naturens dag på baggrund af evalueringsmøde. Kort fortalt er parterne enige om, at Naturens dag i nuværende form har overlevet sig selv, og der lægges op til et samarbejde om og med ”Gode historier og Unikke oplevelser”.
Der arbejdes videre i relation til et samarbejde med og omkring ”Gode historier og Unikke oplevelser”.
7. Indledende drøftelse om en anden anvendelse af klubhusets værksted, herunder evt. skitsering af løsninger. – *RS og JC udarbejder på baggrund af drøftelserne om anvendelse af værksted til ”sikker opbevaring og fleksibilitet”, oplæg til beslutning.*
8. Orientering om evt. fornyet status for udvalgenes arbejde/opgaver, herunder kort drøftelse af møde d. 12. nov. i Tur- og arrangementsudvalget. – *Ingen bemærkninger.*
9. Dato for kommende bestyrelsesmøde – *Næste møde afholdes onsdag d. 11. dec. Kl. 18.00*
10. Eventuelt – *Ingen bemærkninger*

For referat: Bjarne Andersen