



Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 5. april 2022

Sted: Sejlerstuen, Skive Søsports Havn

Deltagere

Formand, Torben Fly (TF)
Næstformand, Andrea Løvemærke (AL)
Sekretær, Michael Kornvig (MK) *Referent*
Kassere, Henrik Eriksen (HE)
Benny Nautrup (BN)
Suppleant, Jesper Nordkvist (JNJ)
Suppleant, Rasmus Mortensen (RM)

Referat

1. Fastsætte dato for ekstraordinær GF
 - a. Dagsorden for ekstraordinær GF
 - i. Tirsdag den 10. maj 2022 fra klokken 19.00 til cirka 20.00.
 - b. Hvem booker lokale, sodavand mm. ?
 - i. BN undersøger om der er ledigt i Skive Sejlklub lokaler.
 - c. Hvem sender indkaldelse ud?
 - i. MK udarbejder indkaldelsen.
 - ii. AL kontakter Havnefogederne for udsendelse af indkaldelse.
2. Evaluering af sidste bestyrelsesperiode: Hvad var godt, hvad var mindre godt. Hvad vil vi gøre mere eller mindre af?
 - a. Bordet rundt, alle
 - b. Beslutning: som udgangspunkt indkaldes der kun én Havnefoged til bestyrelsesmøderne.
3. Forretningsorden gennemgås og rettelser/tilføjelser drøftes. Renskrivning uddelegeres med fastsat deadline.
 - a. AL redigerer Forretningsordenen med de gennemgåede punkter og udsender til gennemlæsning.
4. IT-opsætning på alle PC'er.
 - a. MK implementerer backup af fællesdrevet nu hvor flere aktivt benytter dette.
5. Roller i bestyrelsen fastsættes
 - a. Ark opdateret og tilgængelige på fællesdrevet.
6. SSH forsikringer
 - a. AH + JNJ sikre gennemgang af forsikringer.
7. Mødeserie fastsættes
 - a. AL udsender indbydelser.
8. Digital underskrivning af dokumenter



- a. Primært referat af konstituerende bestyrelsesmøde, efter ønske fra banken.
9. Eventuelt