



<b>Referat</b>	<b>Bestyrelsesmøde</b>
	<b>tirsdag den 16. november 2021 kl. 19.00</b>

	Mødt	Afbud
Carl Erik Juel Hansen - formand	x	
Hans Jørgen Kristiansen – bestyrelsesmedlem, næstformand	x	
Martin Sønderskov – bestyrelsesmedlem, kasserer	x	
Ulla Klimt – bestyrelsesmedlem, sekretær	x	
Klaus Møller - bestyrelsesmedlem	x	
Edin Dervisevic- bestyrelsesmedlem		x
Marianne Pedersen - bestyrelsesmedlem	x	

### 1. Siden sidst

Da klubhuset bliver hyppigt brugt også i vintersæsonen, er ligeledes behov for rengøring efter de enkelte medlemsaktiviteter. Et passende niveau er rengøring i vintersæsonen cirka hver 14. dag – gerne onsdag/torsdag. Martin udarbejder en oversigt over de konkrete dage og aftaler nærmere med rengøringsfirmaet. I sommerperioden vil der fortsat være rengøring to gange om ugen.

I vinterperioden vil klubhuset være aflåst, når der ikke er medlemsarrangementer.

Carl Erik orienterede om de foreløbige resultater af mødet med borgmesteren omkring fordeling af P-pladser ved østsiden af Sophieholmen. Der vil blive etableret midlertidige P-pladser for enden af Sophieholmen.

Der mangler udpegning af tovholdere for de kommende medlemsaktiviteter. Ulla udarbejder en oversigt.

### 2. Nyt fra AMBA'et

Ingen nyheder da næste møde i AMBA'ets bestyrelse først er i januar 2022.

Klaus orienterede om, at der er indkøbt ekstra pæle til sydbroen og pæle til udvidelsen af Kildegaards plads.

### 3. Forslag til muligheder for bestyrelsens fortsatte arbejde uden formel formand

Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder for det fortsatte arbejde i bestyrelsen uden en formel formand. I vedtægterne fremgår det tydeligt, at det er formanden, som tegner foreningen og i dennes forfald er det næstformand. Hvis bestyrelsen skal arbejde videre uden en formel formand, vil det kræve vedtægtsændringer.



For at understrege alvoren i Vikingens situation udarbejder Carl Erik en kort situationsbeskrivelse, som sendes ud til alle medlemmer. Inden udsendelsen rundsendes beskrivelsen til bestyrelsens kommentarer.

#### **4. Forslag til ændring af vedtægter for Sejlforeningen Vikingen**

Forslag til generalforsamlingen må omfatte et forslag til ændringer i vedtægterne, som giver mulighed for at bestyrelsen kan arbejde videre i et år uden en formel formand.

Bestyrelsen drøftede ligeledes et forslag til en mulig ændring i foreningens formål, hvor det præciseres at "... Formålet søges fremmet ved afholdelse af kapsejladser, fællessejladser og sammenkomster af sportslig interesse, samt ved at arbejde for de bedst mulige betingelser for sportens udøvelse".

Disse vedtægtsændringer kan ifølge de nuværende vedtægters § 16 ske efter beslutning ved en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de aktive medlemmer er til stede og med mindst halvdelen af disses stemmer.

#### **5. Møde med repræsentanter fra ungdomsafdelingen?**

Med henblik på en status og en overlevering af aftaler m.m. opfordrede Ulla til, at bestyrelsen inviterer Lars Wollesen og Morten Henriksen samt eventuelle forældre til ungdomssejlerne til et statusmøde. Ulla tager sig af det praktiske med hensyn til mødetidspunkt.

#### **6. Forberedelser af generalforsamlingen den 22. februar 2022**

Tidspunkt for generalforsamlingen fremgår af aktivitetskalenderen. Forslag til dagsorden blev drøftet. I denne forbindelse understregede Carl Erik og Hans Jørgen, at de **ikke ønsker genvalg**. Martin, Klaus og Ulla er villige til genvalg. Carl Erik forespørger revisorer og revisorsuppleanter om de er villige til genvalg.

Der aftales et bestyrelsesmøde i januar med henblik på den nærmere planlægning af generalforsamlingen. Den kommende dirigent inviteres til dette møde. Martin har en foreløbig aftale om madleverance til fællesspisningen kl. 17.30 – inden generalforsamlingen, hvor foreningen er vært.

Tidspunkt for en eventuel ekstraordinær generalforsamling skal varsles overfor alle medlemmer med en indkaldelse og en dagsorden senest 14 dage før.

#### **7. Eventuelt**

Aftaler om bestyrelsesmiddag afventer udviklingen i Corona-situationen.

Det aftales at aflyse bestyrelsesmødet den 07.12.21.

Næste bestyrelsesmøde er 04.01.2022