



# REFERAT

**Dato:** 27-04-2022 kl. 18:00 – afholdes som lukket møde

**Sted:** Hvidsten Kro, Mariagervej 450 8981 Spentrup

*Tilstedeværende:*

Anders Pehrson - Rachid Bensrati - Christian Pabst - Michael Seide- Villads Pehrson

Gæst: Hanne Schirmer Livoni Pehrson

**Gæst: Vores redaktør: Connie Bøgvad Schmidt**

*Fraværende varslet:*

**Morten H. Pedersen**

*Ordstyrer:*

**Formand Anders Pehrson**

*Referent:*

**Michael Seide**

1.0

**Gæst:**

**Hanne Schirmer Livoni Pehrson** kommer forbi og deler ud af ideer, erfaring og giver indspark til vores bestyrelse

**Profil:**

- Virksomhedsejer og direktør
- Uddannet revisor HD-R
- Bestyrelsesuddannelse
- Erfaring fra bestyrelser i frivillige foreninger  
Hanne forlader etablisementet når hun er færdig, således at vi kan afholde vores bestyrelsesmøde

Velkommen til Hanne ordret er dit.

Hanne kommer med mange gode inspark og deler ud af hendes erfaring.

Bestyrelsen får en del gode råd og nye arbejdsredskaber med sig.

Tak til Hanne for hendes tid

Vi går videre til selve bestyrelsesmødet.

2.0

**Siden sidst:**

- RFL sagen (Fisk & Fri)
- Sagen er pt. Afsluttet fra vores side
- Davinde søerne
- Udsættes til næste gang (Morten)
- Merchandise
- MS: estimeret status på lageret er 10-12 hættetrøjer. Ca. 30 stk. t-shirt mocca, ca. 55 stk. t-shirt sorte, ca. 60 stk. huer
- Her i nærmest fremtid laves der et udsalg på de sidste hættetrøje så MkII modellen udfases og der gøres plads til MkIII trøjen er fundet vi skal bare lige at de sidste design detaljer på plads.

Der er andet merchandise i støde skeen mere om det i nærmeste fremtid.

3.0

**Foreningens oplysninger:**

- CVR. numre
- MS: I forbindelse med overgang til frivillig forening og fornyelse af dette, skete der en fejl således at foreningen blev dobbelt oprettet med 2 cvr-numre til følge, det er nu rettet således at foreningen kun har det ene cvr-nummer.
- Foreningens adresse jf. vedtægterne
- MS: Foreningens adresse følger formanden i følge vedtægterne og det er blevet redigeret hos [virk.dk](http://virk.dk). Således at foreningen står under formand Anders Pehrsons adresse og tlf. Nummer. Men mailadressen er stadigvæk kasserens da det er ham der skal ind og forny foreningen som frivillig, da det er kassereren der har “medarbejder nemid” til foreningen.

4.0

**Status:**

- Medlemstal: I skrivendestund er vi 124 medlemmer
- Økonomi
  - Banksaldo pr. Dags dato 71.434,43 kr. Kontantkassen 0,00 kr.
  - Resultat

<b>5.0</b>	<p><b>Generalforsamlingen og bestyrelsesmøder:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Referat til hjemmesiden samt socialemedier</li> <li>• Referat fra bestyrelsesmøderne lægges på den lukkede del af hjemmesiden de bliver ikke lagt ud på de socialemedier</li> </ul>
------------	---

<b>6.0</b>	<p><b>Foreningsbladet og Specimen Cuppen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SC: Aflyst 2022, medlem vil gerne være tovholder 2023 Kenneth Bojesen har tilbudt sig om at være tovholder vi kobler ham op på specimencuppen</li> <li>• Bladet: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Connie gratis 2022 – ikke fremover (hvad skal/vil vi tilbyde hende?)</li> <li>○ Sponsorer og samarbejdspartnere i bladet</li> </ul> </li> </ul> <p>Program til brug af bladet (kontakt formanden)</p> <p>Vi har kørselgodtgørelse på 1,5 kr. pr km (kontakt kasseren)</p> <p>Sponsor og samarbejdspartner skal med i bladet</p> <p>Sponsor aftaler fks 3 forskellige pakker</p> <p>Med forskellige priser og ydelser AP laver et oplæg</p>
------------	---

## **7.0 8.0 9.0**

### **Hjælpeforum**

MS: Der er oprettet en Facebook gruppe, som er klar til at gå i luften i nærmest fremtid hvis der ikke er nogle indvindinger til den.

### **Fishinn 2022**

Nye sponsorer på vej til fish in.

Fish in skal ses som et social arrangement og været attraktivt for nye karpefiskere.

Punkt til næste møde rovfisk fish in samt en evt udlandstur.

Årshjul for fish in punkt til næste møde.

### **Fisk & Fri**

- Kontakt med Jens Bursell
- Vi udarbejder en artikel til Jens som bliver bragt i fisk & fri, en artikel om foreningen derud over får vi mulighed for at få bragt vores arrangementer resten af året.

10.0

### Hjemmesiden:

- Status og fremtid (status siden sidst CP?)
  
- Ny hjemmeside:
  - Vigtig pga. sponsorer og samarbejdspartnere ○
    - Forenkles og gøres let for brugeren
  - Forenkles for administratorer
    - Sammenkobles med økonomisystem og medlemsplatform ○
    - Det koster penge at tjene penge
    - Muligvis sponsorudvalget kan finde til en stor del af udgiften? ○
    - Ad Hoc hjemmesideudvalg oprettes?
      - Indhenter tilbud fra 3 udbydere
      - Får præsentation fra udbyderne
      - Foreligger den ”bedste af de 3” for bestyrelsen til evt. godkendelse.



<b>11.0</b>	<p><b>Eventuelt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vedtægter (udsættes til bestyrelsesmødet 6. november 2022) o Klargøring til evt. vedtægtsændringer inden GF 2023</li><li>• MS: Tjekker op på vedtægter og foreningsstrukturen. Gennemgår hjemmesiden for rettelser efter konstitueringen af den nye bestyrelse.</li><li>• MS: Vil foreslå at vi fremover har et fast punkt på dagsorden, der evt. kunne hedde bestyrelsesmedlem. Så kan der lige tages en runde om der er noget vi hver især vil ha luftet, uden det behøver at skulle sendes som punkt til behandling på bestyrelses mødet.</li><li>• Fiskeri messe på Fyn, noget vi evt. kunne deltage i</li></ul>