

Dagsorden:

1. Velkomst, Gennemgang af dagsorden (formand)
2. Orientering om regnskabet (kasserer)
  - a. Revideret regnskab 2023 fremlægges for bestyrelsen
  - b. Medlemsrestancer
3. Oplæg til tirsdagstræf i februar og marts
4. Indkomne punkter til dagsorden:
  - a. Dagsorden til generalforsamlingen
  - b. Indkommende forslag
    - i. Ændring af vedtægternes § 12 Konstituering.
5. Næste møde Konstituerende møde den xx. marts 2024
6. Fastlæggelse af møderække frem til sommerferien
7. Eventuelt (Alle)

Referat

Alle i bestyrelsen var mødt op. Gitte var mødt op som suppleant.

Ad 1. Formanden bød velkommen og gennemgik dagsordenen, der blev fastholdt.

Ad 2. Ole fremlagde det forberedt reviderede regnskab for 2023. Ole vil få regnskabet revideret snarest. Der var ingen bemærkninger til regnskabet.

Ole delte en liste ud med 59 medlemsrestancer, 74 har betalt rettidigt, som er før generalforsamlingen. Jørgen sender en reminder ud sammen med indkaldelse til tirsdagstræf i februar. Tove tager affære overfor øvrige efter generalforsamlingen.

Ad 3. Oplæg til tirsdagstræf i februar og marts. Jørgen efterspurgte emner til næste tirsdagsmøde, da "Hempel bundmaling" som emne er aflyst. Jørgen foreslog en temaaften mhp at udlede klubbens værdier for, hvordan havnen skal drives og udvikles. Resultatet heraf skal senere indarbejdes i havnemyndighedernes ambitionsniveau.

Ad 4. Indkomne punkter til dagsorden:

- a. Dagsorden til generalforsamlingen jf. vedtægterne
- b. Eneste Indkommende forslag er bestyrelsen forslag til ændring af vedtægternes § 12 Konstituering.

Ad 5. Næste møde bliver konstituerende møde den 05. marts 2024 kl. 1900 hos Tove.

Ad 6. Foreløbig møderække frem til sommerferien 02 april. Øvrige mødedage fastlægges på næste møde.

Ad 7. Eventuelt (Alle) Intet

Formanden sluttede mødet kl. 1958