

Emne: **Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 22. marts 2017 kl. 1900.**

Dagsorden:

1. Velkomst, Gennemgang af dagsorden (formand)
2. Orientering om indkommende breve (formand og kasserer)
 - a. *Formanden orienterede om tirsdagsmarked i Steg, hvor der er brug hjælpere til opstilling, salg og nedtagning. Hjælpere kan få 500,- pr. dag, som udbetales til den idrætsforening man kommer fra. Hvis medlemmer vil give et nap kan der rettes henvendelse til formanden eller Chris Jensen*
 - b. *Salg af lotteri for Diabetesforeningen. Da der kun var tre, der havde givet til kende at de ville sælge lillebrorlotteri, alle fra bestyrelsen, vil vi ikke arbejde videre med nogle af projekterne*
 - c. *Torben tog et punkt op omkring medlemskaber i særdeleshed familieskab og information på hjemmesiden. Det tages op på senere bestyrelsesmøde.*
3. Orientering om regnskabet (kasserer)
Intet
4. Orientering om aktiviteter i juniorafdelingen + øvrige udvalg (Juniorformand + øvrige)
Intet
5. Orientering fra havnebestyrelsen
Intet
6. Orientering fra miljø- og sikker havn udvalget
Intet
7. Indkomne punkter til dagsorden
 - a. Ekstraordinær generalforsamling
 - i. *Regnskab Regnskabet blev gennemgået og nogle spørgsmål blev rejst. Regnskabet gennemgås endnu en gang med henblik på en forenkling og tydeliggørelse af indtægter og udgifter.*
 - ii. *Forslag til klubhusreglement blev gennemgået og kommenteret*

- b. Lillebror lotteri 2017 – status *Der er kun tre, der har meldt sig til salg af lotterisedler, hvor der er tegnet 150 sedler. Alle der har tegnet sig til at sælge er fra bestyrelsen. Den manglende interesse fra medlemmernes side betyder, at aktiviteten indstilles.*
- c. Oplæg til møde på Café Mocca
Oplægget fra Havneadministrationen blev gennemgået med henblik på næste dags havnemøde i Præstø for havnebestyrelserne i Vordingborg Kommune. Birger Andersen og Lemmy Krüger deltog i dette punkt.

8. Aktivitetskalender

- a. Bådisætninger den 8. og 15. april

9. Næste møder 25. april

10. Eventuelt *Den ny udpegede kasserer Hans Christian Petersen meddelte at han ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen af personlige grunde.*

Der er derfor efterfølgende blevet indkaldt til nyt konstituerende møde den 4. april 2017.