

Referat

Udarbejdet af Christian Mørch

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 27. august 2020 efter generalforsamlingen

Sted: VSK klubhuset

Deltagere: Palle Mogensen, Jan Løwe, Jens Klæbel, Mogens Saigal, John Gericke, Christian Mørch

Afbud: Christian Arpe, Henrik Borch

Gæster: Peter Ambts

Dagsorden og referat:

1. Godkendelse af dagsorden og bilag samt valg af referent.

Dagsordenen blev godkendt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig. Christian Mørch refererer.

2. Opfølgende bemærkninger til referat fra seneste bestyrelsesmøde. [Se referat på hjemmeside]

Ingen bemærkninger.

3. Bestyrelsens konstituering

- a. Præsentation af de enkelte medlemmer, inklusiv deres tanker om arbejdet i bestyrelsen.

De enkelte medlemmer præsenterede sig. Formanden præsenterede de medlemmer, der ikke var til stede. Der er tale om en god og stærk bestyrelsessammensætning med en god blanding af nye og gamle kræfter. De vedtægtsbestemte pladser, der vælges af generalforsamlingen, besættes af: Christian Mørch som formand, Henrik Borch som næstformand og Mogens Saigal som kasserer. Bestyrelsen kunne tilslutte sig denne konstellation, og dermed konstituerede bestyrelsen sig hermed.

- b. Indledende diskussion af bestyrelsens arbejdsform – input til forretningsorden.

Kort diskussion af ønsket arbejdsform. Der stiles efter lidt færre bestyrelsesmøder af kortere varighed, således at der kan frigives plads til selve arbejdet. Der var enighed om at dette ikke må gå ud over vores reaktionstid i forhold til sekretariatet, hvor det er vigtigt, at bestyrelsen

Referat

Udarbejdet af Christian Mørch

hurtigt kan give tilbagemeldinger. Formanden udarbejder forslag til forretningsorden til vedtagelse på næste bestyrelsesmøde.

- c. Praktisk introduktion til nye medlemmer, bl.a. til bestyrelsesarkiv, dokumenter på hjemmesiden osv.

Formanden introducerede kort de nye medlemmer for det praktiske. Der udsendes mere detaljeret information pr. mail.

- d. Oprettelse af bestyrelsens arbejdsplan, herunder mødekalender, rollefordeling og opgaver.

Det blev besluttet at udsætte dette punkt til næste møde. Inden da udsender formanden doodle til fastsættelse af mødedatoer.

4. Vinterens program

Vinterens program blev kort diskuteret. Festudvalget barsler med banko i slutningen af november. Der satses på diverse foredrag i det nye år.

Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at lave nogle aktiviteter for nye medlemmer. Bestyrelsen er enig heri, og der nedsættes et hurtigarbejdende udvalg for hurtigt at få taget fat om denne opgave. Fra bestyrelsen deltager John Gericke og Jan Klæbel, derudover suppleres med andre aktive, der har ytret ønske om at deltage.

- 5. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.

Intet at berette.