



## **Bestyrelsesmøde den 20. september 2020 kl. 15.00 i Rørvig Sejlklub**

*Til stede:* Anders Holst, Adam Hey, Einar Olsen, Flemming Hansen, Hanne Winther, Hans Normann, Kim Vestergaard-Hansen, Marianne Ek, Otto Graham, Svend Kirkegaard-Sørensen (suppleant) og Søren Riiskjær (referent)

*Afbud:* Erik Pedersen og Lene Hjorth

*Ikke til stede:* Willy Dahl og Anne Bornø

Lasse Braae (suppleant) havde forud for mødet sendt en mail til bestyrelsens medlemmer, hvori han med henvisning til forslaget om ny forretningsorden meddelte, at han ønskede at melde sig ud af RVBL.

### *Dagsorden:*

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat (bilag vedhæftet)
3. Drøftelse og vedtagelse af revideret forretningsorden for bestyrelsen (bilag vedhæftet)
4. Drøftelse og vedtagelse af kommunikationsstrategi (bilag vedhæftet)
5. Drøftelse af fjernvarmeinitiativet i Rørvig - indledning v. Otto
6. Økonomisk status og styring
7. Meddelelser
  - a. orientering om arbejdet med nye vedtægter
  - b. orientering om arbejdet i udvalgene (bilag vedhæftet)
  - c. andet
8. Eventuelt – herunder fastlæggelse af næste møde

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

I fremtiden skal bilag påføres dato og initialer.

### **2. Godkendelse af referat**

Referatet blev godkendt.

### **3. Drøftelse og vedtagelse af ny forretningsorden for bestyrelsen**

Der udspandt sig en længere drøftelse af den del af forslaget, som vedrørte suppleanters deltagelse i bestyrelsesmøderne. Som afslutning på drøftelsen meddelte Svend, at han i konsekvens af forslaget nedlægger sit mandat som suppleant. Anders takkede ham for hans store indsats. Svend forlod herefter mødet.

Bestyrelsen drøftede de øvrige dele af forslaget til ny forretningsorden og foretog enkelte justeringer i teksten.

Forslag til kommissorium for Mølleudvalget blev sendt til høring i Mølleudvalget.

Forslaget til ny forretningsorden blev herefter vedtaget med stemmerne otte for og to imod.

Den nye forretningsorden er vedhæftet referatet.

#### **4. Drøftelse og vedtagelse af kommunikationsstrategi**

Udkastet blev diskuteret og kommenteret, og der blev foretaget enkelte justeringer i strategien, som herefter blev godkendt. Forretningsudvalget arbejder videre med strategiens elementer.

Den vedtagne strategi er vedhæftet referatet.

#### **5. Drøftelse af fjernvarmeinitiativet i Rørvig**

Otto orienterede om status for initiativet og henviste i øvrigt til hjemmesiden <http://4581varme.dk/>.

#### **6. Økonomisk status og styring**

Hans orienterede om status - bl.a. at der er oprettet en særskilt konto til renovering af møllen. Hans gjorde endvidere opmærksom på behovet for en skærpet persondatapolitik. Forretningsudvalget arbejder videre med dette punkt.

Orienteringen blev taget til efterretning.

#### **7. Meddelelser**

Anders orienterede om arbejdet med nye vedtægter. Den nedsatte arbejdsgruppe forventer at kunne præsentere et forslag, som hele arbejdsgruppen står bag, inden for overskuelig fremtid. Forslaget forelægges bestyrelsen.

Anders orienterede om en henvendelse fra Geopark Odsherred om etablering af et trædæk mellem Vandmanden og Lodshuset. Erik går videre med sagen. Der var enighed om at søge tættere samarbejde med Geoparken.

Einar orienterede om Mølleudvalgets arbejde. Marianne påpegede nogle uoverensstemmelser i Møllelaugets medlemsliste. Der var enighed om, at listen skal opdateres og bringes i overensstemmelse med GDPR. Bevillingerne fra Slots- og Kulturstyrelsen samt Realdania står ved magt. Et arkitektfirma er i færd med at udarbejde et professionelt ansøgningsmateriale.

I forlængelse af drøftelsen meddelte Marianne sin afgang fra bestyrelsen bl.a. med henvisning til den nye forretningsordens bestemmelser om, at suppleanter ikke længere deltager i bestyrelsesmøderne.

I forlængelse heraf fandt Flemming også anledning til at meddele sin afgang fra bestyrelsen. Han ønskede at prioritere sit arbejde i udvalgene.

Anders takkede begge for deres indsats.

Bestyrelsen besluttede at anmode suppleanterne Willy Dahl og Anne Bornø om at indtræde i bestyrelsen.

Adam orienterede om aktivitetsudvalgets arbejde. Der var tilslutning til udvalgets forslag om en deltagerbetalt halvdagsudflugt.

Otto orienterede om det kommende nummer af bladet. Deadline for bidrag er 2. november 2020. Hanne læser korrektur.

Flere bestyrelsesmedlemmer efterlyste igangsætning af Landudvalg samt By- og Havneudvalg.

## **8. Eventuelt**

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 8. november 2020 kl. 10 og afsluttes med en let frokost kl. 13.