



## **Bestyrelsesmøde den 30. maj 2021 kl. 10 – 12.30, Rørvig Sejlklub**

*Til stede:* Anders Holst, Einar Olsen, Erik Pedersen, Hanne Winther, Hans Normann, Kim Vestergaard-Hansen, Otto Graham, Willy Dahl og Søren Riiskjær (referent).

*Afbud:* Anne Bornø, Adam Hey og Lene Hjorth.

Simon Christiansen var som repræsentant for vedtægtsarbejdsgruppen inviteret med til drøftelsen af punkt 2.

### *Dagsorden*

1. Godkendelse af dagsorden
2. Forslag til nye vedtægter (bilag)
3. Generalforsamling
4. Økonomi – herunder status for medlemstal
5. Orientering om arbejdet med GDPR
6. Udvalgene
  - a. Mølleudvalget og Møllelauget
  - b. Formidlingsudvalget
  - c. Aktivitetsudvalget (bilag)
  - d. By- og havneudvalget
  - e. Landudvalget – herunder drøftelse af Odsherreds forsøg på at blive "Danmarks vildeste kommune"
7. Eventuelt – herunder fastlæggelse af ny mødedato

Til en indledning bød Anders velkommen til Willy, der som suppleant nu er indtrådt i bestyrelsen, og til Simon, der var inviteret med til drøftelsen af punkt 2 på dagsordenen.

Anders beklagede endvidere den lange pause i bestyrelsesmøderne. Men for forretningsudvalget havde det ikke været muligt at forene de mange forskellige ønsker til afholdelse af møder under corona-krisen.

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

Dagsordenen blev godkendt.

### **2. Forslag til nye vedtægter.**

Anders gjorde indledningsvis rede for det historiske forløb bag det foreliggende forslag og det mandat, arbejdsgruppen havde fået af generalforsamlingen i 2019.

Med udgangspunkt i notatet med spørgsmål til arbejdsgruppens forslag gennemgik Anders herefter de enkelte punkter i notatet og arbejdsgruppens endelige konklusioner.

Efter en kort drøftelse om bl.a. foreningens navn, formandsvalg, protokolførelse m.v. kunne Anders konkludere, at forslaget nu fremlægges for generalforsamlingen som et forslag fra arbejdsgruppen med opbakning fra de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

### **3. Generalforsamling.**

Generalforsamlingen afholdes fredag den 6. august kl. 19.30 på Sognegården. Der afholdes et kort bestyrelsesmøde umiddelbart inden.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

På valg er:

Anders Holst

Otto Graham

Einar Olsen

Hans Normann (modtager ikke genvalg)

Kim Vestergaard-Hansen

Adam Hey (modtager ikke genvalg)

Anne Bornø

Willy Dahl.

Hanne Winther meddelte, at hun ønsker at trække sig fra bestyrelsen på generalforsamlingen.

Anders aflægger formandens beretning og opfordrer formændene for de enkelte udvalg til at aflægge en kort rapport om udvalgenes arbejde.

Under forudsætning af, at vedtægtsforslaget bliver vedtaget, afholdes ekstraordinær generalforsamling den 27. august 2021.

Bestyrelsen foreslår Søren Hougaard som dirigent.

### **4. Økonomi – herunder status for medlemstal.**

Hans meddelte, at foreningens beholdning af aktier i Sparekassen er solgt til kurs 114.

Der er overført 649.000 kr. til Mølleudvalget til istandsættelsen af møllen. 200.000 kr. er endnu ikke forbrugt.

Aktuelt er foreningens medlemstal 556. Derudover er 56 i restance med kontingent.

Bestyrelsen foreslår en mindre kontingentforhøjelse til 250 kr.

### **5. Orientering om arbejdet med GDPR.**

Søren orienterede om reglerne for håndtering af personoplysninger i frivillige foreninger. Bestyrelsen afventer regeringens igangværende udredningsarbejde for området, før en omfattende implementering af reglerne gennemføres.

### **6. Udvalgene.**

*Mølleudvalget:* Einar og Simon orienterede om istandsættelsen af møllen. Arbejdet er forud for planen. En kassekredit er under etablering. Det er hensigten, at møllen skal være fuldt funktionsdygtig, når istandsættelsen er tilendebragt. Planer om etablering af en skoletjeneste er under udarbejdelse. Aktuelt er der 216 medlemmer i Møllelauget, som afholder Møllelag den 20. juni, Geopark Festival den 3. juli og Høstfest den 9. oktober.

*Formidlingsudvalget:* Otto orienterede om udvalgets arbejde herunder om det kommende nr. af bladet (jf. også bilag), der har deadline den 14. juni. Anne varetager administrationen af Facebook-siden.

*Aktivitetsudvalget:* Adam havde fremsendt rapport på forhånd. Otto runddelte udvalgets brochurer om kunstoplevelser og ture i Rørvig. Bestyrelsen konstaterede, at Lodshuset trænger til en overhaling.

*By- og Havneudvalget:* Erik orienterede om udvalgets dialoger med kommunens forvaltning om overholdelse af lokalplaner og iværksættelse af forskønnelsesaktiviteter. Udvalget planlægger en pædagogisk indsats i forbindelse med overholdelse af planbestemmelserne i området.

*Landudvalget:* Intet at bemærke. Bestyrelsen opfordrer udvalget til at udarbejde en samlet oversigt over foreningens matrikler og behovet for vedligeholdelse. Solfaldshøjen trænger til en rydning. Bestyrelsen opfordrede også udvalget til at arbejde videre med spørgsmålet om Odsherred som "Danmarks vildeste kommune".

### **7. Eventuelt.**

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 14. juli 2021 som en (cykel)rundtur til foreningens matrikler med start kl. 10.00. Der afsluttes med fælles frokost.

Anders gav udtryk for, at kommende bestyrelsesmøder også skal anvendes til mere overordnede temadrøftelser.

SR/11jun21