



## **Bestyrelsesmøde den 4. september 2021 kl. 11.00, Rørvig Sejlklub**

*Til stede:* Anders Holst, Anne Bornø, Einar Olsen, Erik Pedersen, Kim Vestergaard-Hansen, Lene Hjorth (forlod mødet 11.30), Otto Graham, Willy Dahl og Søren Riiskjær (referent).

### *Dagsorden*

1. Godkendelse af dagsorden
2. Konstituering af bestyrelse
3. Konstituering af udvalg
4. Opsamling fra generalforsamlingerne
5. Meddelelser og orienteringer fra udvalg og formandskab
6. Nye vedtægter – implikationer og opgaver frem mod ikrafttrædelse
7. Eventuelt

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

Dagsordenen blev godkendt.

### **2. Konstituering af bestyrelse.**

Anders Holst annoncerede sit kandidatur som formand. I den forbindelse lagde han vægt på, at bestyrelsen skal stå sammen, at bestyrelsen skal være kendetegnet ved åbenhed og transparens, at RVBL skal søge politisk indflydelse, at der skal være flere medlemsaktiviteter, at RVBL skal styrke dialogen med medlemmer og borgere i almindelighed og at kommunikationen skal styrkes.

Bestyrelsen konstituerede sig herefter:

Anders Holst (formand)

Lene Hjorth (næstformand)

Willy Dahl (kasserer)

Søren Riiskjær (sekretær)

Disse fire udgør Forretningsudvalget.

### **3. Konstituering af udvalg.**

Bestyrelsesmedlemmerne fordelte sig i de enkelte udvalg:

*Formidlingsudvalget:*

Anders Holst (formand)

Erik Pedersen  
Otto Graham  
Anne Bornø  
Søren Riiskjær

*Mølleudvalg:*  
Einar Olsen (formand)  
Otto Graham  
Willy Dahl  
Søren Riiskjær

*Landudvalg:*  
Lene Hjorth (formand)  
Willy Dahl  
Søren Riiskjær

*By- og Havneudvalg:*  
Erik Pedersen (formand)  
Einar Olsen  
Kim Vestergaard-Hansen  
Otto Graham  
Lene Hjorth (Anders Holst)

Aktivitetsudvalget blev i sin nuværende form nedlagt. I stedet skal udvalgsformændene og Møllelaugets formand i fællesskab søge at koordinere foreningens aktiviteter understøttet af formidlingsudvalget og under dettes redaktionelle ansvar.

#### **4. Opsamling fra generalforsamlingerne.**

Bestyrelsen drøftede forløbet af de to generalforsamlinger.

Der var enighed om, at foreningen skal gennemføre en prioriteret indsats med henblik på at få reguleret opførelse af store sommerhuse gennem lokalplaner og etablering af vejlaug. Landudvalget går videre med sagen.

På baggrund af diskussionen på den ordinære generalforsamling besluttede bestyrelsen at indhente et uafhængigt juridisk responsum om regler, servitutter og muligheder på matriklerne ved møllen. Det er herefter bestyrelsens ansvar at tage stilling til det videre forløb. Forretningsudvalget gør videre med sagen.

#### **5. Meddelelser og orienteringer fra udvalg og formandskab.**

Bestyrelsen besluttede at gennemføre en budgetmodel, hvorefter hvert udvalg forud for fastlæggelse af det endelige budgetforslag til generalforsamlingen indhenter og godkender budgetter fra hvert udvalg. Processen indarbejdes i et årshjul, Forretningsudvalget skal udarbejde for bestyrelsens arbejde.

#### *Formidlingsudvalget:*

Deadline for næste udgave af bladet: 1. november 2021

Hjemmeside og Facebookside opdateres – hjemmesiden af en professionel webdesigner.

Der skal udarbejdes en designguide for alle publikationer fra foreningen og der skal altid angives, hvorledes man kan indmelde sig i foreningen.

#### *By- og havneudvalget:*

Forskønnelsesprojektet er iværksat med hjælp fra 22 frivillige. Rørvig Maleren har doneret maling og Rørvig Dessert har doneret desserter til de frivillige.

Udvalget har indledt en dialog med kommunens forvaltning om høringsret i forbindelse med lokalplaner og byggetilladelser.

Udvalget vil henlede kommunens opmærksomhed på den manglende rydning af Fjordstien fra Strædet til Nakke

#### *Landudvalget:*

Udvalget går videre med spørgsmålet om store sommerhuse.

Udvalget påbegynder planlægningen af rydning af foreningens grunde ved Solfaldshøjen og Myntestien. I den forbindelse skal der afholdes møder med naboer.

I samarbejde med By- og havneudvalget skal der indledes en dialog med kommunen om en samlet løsning på kommunen forpligtelse til at etablere en affaldssortering.

#### *Mølleudvalget:*

Den samlede finansiering af projektet er nu tilvejebragt.

Istandsættelsen af møllen skrider planmæssigt frem, og udgifterne holdes inden for budgettet.

Fondene inviteres i nærmeste fremtid til en besigtigelse af arbejdet.

Der var enighed om at åbne Lodshuset for salg af publikationer og uddeling af foldere og pjecer.

### **6. Nye vedtægter – implikationer og opgaver frem mod ikrafttrædelse.**

Der var enighed om, at der skal indhentes mailadresser på alle medlemmer, selv om det vil have signifikante omkostninger. Forretningsudvalget iværksætter processen under hensyntagen til GDPR.

### **7. Eventuelt.**

Kommende møder:

Den 10. oktober 2021 kl. 9.00

Den 5. december 2021 kl. 9.00

Bo Bræstrup inviteres med til det kommende bestyrelsesmøde med henblik på overrækkelse af æresmedlemsskabet.

SR/9sep21