**Forretningsudvalgsmøde den 14. maj 2021 kl. 13.30 – 15.30, Havnegade 1, Nykøbing Sj**

Til stede: Anders Holst, Hans Normann og Søren Riiskjær (ref).

*Dagsorden*

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Planlægning af bestyrelsesmøde
   1. Dagsorden
   2. Status for vedtægtsændringer
3. Planlægning af generalforsamling
   1. Praktisk
   2. Dagsorden
   3. Valg
4. Udvalgene
   1. Mølleudvalget – herunder økonomisk status
   2. By- og havneudvalget – herunder henvendelse til kommunen
   3. Formidlingsudvalget – herunder næste nummer af bladet
   4. Aktivitetsudvalget (jf. mail fra Adam)
   5. Øvrige udvalg
5. Kommunens planstrategi jf. <https://borgernet.odsherred.dk/da-DK/projects/planstrategi>
6. Evt.

**Ad 1. Godkendelse af dagsorden**

Godkendt

**Ad 2. Planlægning af bestyrelsesmøde**

Følgende dagsorden for det kommende bestyrelsesmøde blev fastlagt:

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
   1. Mølleudvalget og Møllelauget
   2. Formidlingsudvalget
   3. Aktivitetsudvalget (bilag)
   4. By- og havneudvalget
   5. Landudvalget – herunder drøftelse af Odsherreds forsøg på at blive ”Danmarks vildeste kommune”
7. Eventuelt – herunder fastlæggelse af ny mødedato

Repræsentanter for vedtægtsgruppen inviteres med til punkt 2.

**Ad 3. Planlægning af generalforsamling**

Generalforsamlingen afholdes på Sognegården den 6. august kl. 19.30. Der serveres kaffe og kage.

Søren Hougaard spørges, om han vil være dirigent. Forud for generalforsamlingen skal valgprocedurer, fuldmagter, afstemninger mv. afklares med dirigenten.

FU foreslår, at evt. nye vedtægter træder i kraft fra den 1. januar 2022.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Anders Holst

Otto Graham

Einar Olsen

Hans Normann (modtager ikke genvalg)

Kim Vestergaard-Hansen

Adam Hey

Anne Bornø

Willy Dahl

**Ad. 4 Udvalgene**

Mølleudvalget: Hans og Søren orienterede om drøftelserne med sparekassen om mellemfinansiering.

By- og havneudvalget: Anders orienterede om udvalgets henvendelse til kommenen om evt. etablering af boder på havnen. Der var enighed om, at henvendelser til det politiske niveau i kommunen altid foretages af formandsskabet.

Formidlingsudvalget: Indholdet af det kommende nr. af bladet blev taget til efterretning. Bladet skal for fremtiden distribueres af Postnord.

Aktivitetsudvalg: Adam havde fremsendt skriftlig status, som blev taget til efterretning.

Landudvalg: Intet at bemærke.

**Ad 5. Kommunens planstrategi**

FU konstaterede, at kommunalbestyrelsen nu havde vedtaget den endelige planstrategi uden væsentlige ændringer.

FU efterlyser en bred drøftelse af byens og havnens udvikling.

**Ad 6. Eventuelt**

Intet at bemærke.

SR/16maj21