

## Mødereferat

20.01.2022

### Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
3. Forf.: regnskab er lovet klar til 31/1. Lars gennemgår status på dette.
4. Generalforsamling. Hvad skal gøres? Tidslinje med milepæle gennemgås. kas/fm
5. Bestyrelsens forslag til dirigent, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer.
6. Fastlæggelse af dato for generalforsamling
7. Kasserer, som allerede meddelt stopper Peter ved næste valg. Melding udadtil. Kandidat?
8. Sejlklubbens repræsentant i Havnebestyrelsen. fm orienterer. Havnen skal meddeles om vores beslutning.
9. Udvalgsmøde, herunder tilsagn fra udvalgsformænd for det kommende år.
10. Eventuelt.

### Mødedeltagere

Formand Thomas Hannibal (TH)  
Ole Frandsen (OF)  
Victor Hannibal (VH)  
Peter Frøbert (PF)  
Søren Lysdahl (SL)

### Afbud fra

Søren Lysdahl og Victor Hannibal

### Referent

TH

### Ad 1.

#### Godkendelse af dagsorden

Ingen indvendinger

### Ad 2.

#### Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Ingen indvendinger

### Ad 3.

**Forf.: regnskab er lovet klar til 31/1. Lars gennemgår status på dette**

TH, referat fra samtale med Lars. Lars fortæler at regnskabet er godt på vej, det vil senest 31/1 blive afleveret til Peter, således at han kan gennemgå og aflevere til revision.

**Ad 4.  
Generalforsamling. Hvad skal gøres? Tidslinje med milepæle gennemgås. kas/fm**

Gennemgang af hvad der skal være klar til hvilket tidspunkt for at regnskab slutteligt er klar til Generalforsamling.

**Ad 5.  
Bestyrelsens forslag til dirigent, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer**

Bestyrelsen foreslår advokat Max Jepsen

**Ad 6.  
Fastlæggelse af dato for generalforsamling**

Generalforsamling afholdes 30. marts, i juniorhuset som normalt. Hvis der mod forventning skulle være nogle restriktioner, må vi se på det til den tid.

**Ad 7.**

**Kasserer, som allerede meddelt stopper Peter ved næste valg.**

Peter Frøbert stopper som medlem i JSK bestyrelse. Peter har været med i mange år og ydet et stort arbejde for klubben. Peter vil fremover bruge noget af den tid han får til overs i sine virksomheder hvor arbejdsmængden ikke er blevet mindre. Vi takker Peter for den store indsats.

**Ad 8.**

**Sejlkubbens repræsentant i Havnebestyrelsen. fm orienterer. Havnen skal meddeles om vores beslutning.**

Peter fortsætter sin periode ud, i havnens bestyrelse, det vil, efter generalforsamlingen sige, som udpeget medlem fra jsk til at deltage i havnens bestyrelse. Peter stopper i JHM bestyrelse maj 2023

**Ad 9.**

**Udvalgsmøde, herunder tilsagn fra udvalgsformænd for det kommende år.**

Der afholdes udvalgsmøde 21. februar. Her er alle udvalg inviteret til at komme med deres ønsker til årets budget, samt fortælle om deres planer for sæsonen.

**Ad 10.**

**Eventuelt.**

ingen punkter under eventuelt

**Sign.**



Thomas Hannibal



Ole Frandsen



Peter Frøbert

Søren Lysdahl

Victor Hannibal