



## Ekstraordinært bestyrelsesmøde 16. marts 2015

Tilstede: Ole, Lars, Arne, Søren, Peter, Claus

Fraværende: Jesper, Per, Henrik

1. Platforme ved bro 3
  - a. Bestyrelsen enedes om, at revideret projekt for platforme ved bro 3 udelukkende består af 3 flydende platforme (som flydebroer). Projektet skal etableres indenfor økonomien af de indsamlede midler inkl. de nyligt bevilgede kr. 12.500 fra Det Maritime Vestsjælland, i alt kr. 32.500. (Turistforening 15.000, Holsteinborg 5.000 og Det Maritime Vestsjælland 12.500)
  - b. Der igangsættes ikke yderligere byggeri af legeplads, før overblikket over eventuelle tilladelser, løbende godkendelser, design samt økonomien (løbende drift og finansiering af etableringen) er budgetteret, fremlagt og godkendt af bestyrelsen.
  - c. Disse punkter erstatter tidligere bestyrelsesbeslutning vedr. legeplads af 16. februar 2015.
2. Fremtidig sammensætning af bestyrelse
  - a. Henrik har trukket sig fra bestyrelsen, og Jesper vil pga. stigende arbejdspress i den kommende periode være mindre aktiv i bestyrelsen.
  - b. Henriks opgaver (inden for den nære tid inden generalforsamling):
    - i. Generalforsamling – Claus kontakter dirigent. Alle assisterer Ole under GF
    - ii. Ansættelse af hovmester – Søren deltager fortsat i ansættelsessamtaler
    - iii. Jubilæumsarrangement – Udvalg får hjælp af Claus til invitationer
    - iv. Nøgler til klubben (ingen hast)
    - v. Ansøgning til Slg. Kommune om støtte til jubilæum (Ole kontakter Henrik)
  - c. Bestyrelsen kontakter emner til nye bestyrelsesmedlemmer
3. Jubilæumsfest
  - a. Bestyrelsen betaler for jubilæumsfest på lige fod med andre medlemmer.  
Tilmeldingssiden er klar og adressen sendes ud i invitationen.