

Bestyrelsesmødet i Skive Portvinsklub – torsdag den 22. januar 2015 – kl. 19.30.

Sted: Nina Vestergaard, Reberbanen 20, 7800 Skive

Dagsorden:

Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde 11. november 2014.

Formanden > næstformand Michael Madsen:

- Evaluering af Portvinssmagningen den 25. november i Vinde Forsamlingshus - 60 personer deltog.
 - *Alle var generelt enige om at det var en supergod aften og fantastisk med 60 pers. selvom det var en tirsdag aften i en travl december måned. Vinde Forsamlingshus har vist sig som et rigtig godt sted at afholde vores arrangementer.*
 - *Alle syntes også at det fungerede rigtig fint med at gæsterne hjalp til med at hente vand og fylde flutes op – det giver os mere ro på, og får dem til at føle sig som en del af det.*
 - *Hvis der skal findes noget at pege fingre af, var det at det måske sluttede lige tidligt nok.*
- Portvinssmagning v / Søren Sørensen, Strøgets Vin, 7800 Skive
 - Torsdag den 5. marts 2015 – kl. 19.30
 - Sted: Spar Nord, 7800 Skive (indgang fra P-pladsen).
 - Det er aftalt at Søren at der er max. kr. 150.- til vin
 - Flutes + et mindre traktement max. kr. 50,-
 - Pris for medlemmer kr. 200,-
 - Pris for gæster kr. 250,-
 - Mail til medlemmerne med info. om smagningen
 - *Er kommet pr. mail fra Michael d. 26/1-15*
 - Oprette Nem Tilmelding / sidste frist søndag den 1. marts 2015
 - *1.marts blev sidste frist.*
- Generalforsamling / portvinssmagning

Michael og undertegnede har talt om en ændring af Skive Portvinsklubs vedtægter.

Hvis I synes det er en god idé skal vi beslutte om det er bestyrelsens forslag eller vi skal bede et medlem fremsende forslaget til bestyrelsen. Jeg kan evt. tale med Max Laigaard om han vil fremsende forslaget til bestyrelsen og motiverer det på generalforsamlingen.

- *De fremmødte blev enige om at fortsætte uændret.*
 - *Bærbar vil blive medbragt på generalforsamlingen, og vi vil før og på generalforsamlingen gøre obs på at man nemt kan forny sit medlemskab.*
 - *Vi drøftede om dem der tilmeldte sig på generalforsamlingsaftenen, skulle "belønnes" med eet eller andet – f.eks. en "portvinsting/rekvisit" med Skive Portvinsklubs logo på?*
- Skal jeg ikke spørge Max om han vil være ordstyrer på generalforsamlingen.
- *Super med Max som ordstyrer.*

• Ændring af vedtægt § 4

- Nuværende ordlyd:

Enhver der ønsker fuldgældigt medlemskab, betaler et indmeldelsesgebyr samt et årskontingent, der opkræves årligt pr. 1. juni, dækkende perioden fra **1. juni til 31. maj** det efterfølgende år. Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet dækker de løbende omkostninger og fungerer som buffer ved uforudsete udgifter.

- *Vi fortsætter med denne ordlyd.*

- Ny ordlyd:

Enhver der ønsker fuldgældigt medlemskab, betaler et indmeldelsesgebyr samt et årskontingent, der opkræves årligt pr. 1. maj, dækkende perioden fra **1. maj til 30.**

Formanden > næstformand Michael Madsen: - fortsat

- Fastsættelse af dato for afholdelse af generalforsamling – forslag:
 - Torsdag den 23. april 2015
 - **Fredag den 24 april 2015** (kunne vi ikke lave det til en "fest" på en fredag)
 - Mandag den 27. april 2015
 - Torsdag den 30. april 2015

 - Mandag den 4. maj 2015
 - Tirsdag den 5. maj 2015
 - Onsdag den 6 maj 2015
 - Mandag den 18. maj 2015
 - Tirsdag den 19. maj 2015
 - Onsdag den 20. maj 2015
 - Torsdag den 21. maj 2015
 - Tirsdag den 26. maj 2015
 - Onsdag den 27. maj 2015
 - Torsdag den 28. maj 2015
 - Fredag den 29. maj 2015
- *Besluttet at første prioritet 24. april og derefter 29. maj skulle undersøges. Nina undersøger med Vinde Forsamlingshus.*
- Hvor skal vi afholde generalforsamling/smagning?
 - Skal det være i Vinde Forsamlingshus (kr. 900,-)
 - Det er muligt at vi igen kan være i Spar Nord (uden beregning)
- *Satsede på at det kunne blive Vinde Forsamlings denne gang, og have det flotte tilbud fra SparNord tilgode til et alm. aften arrangement.*
- Traktement i forbindelse med generalforsamling/smagning
 - Skal jeg forsøge at få "Anders ost" til at komme?
 - Normalt kr. 90,- pr. person, men kan også klarer det for ca. kr. 70,- / kr. 80,-
- *Drøftede om vi skulle "gemme" Anders' Ost til en aften hvor det ikke var generalforsamling og i stedet tage en 3-retters menu med tilhørende portvin denne aften.*
- Portvinssmagning i forbindelse med generalforsamlingen?
 - Det bliver jo en blanding af generalforsamling & smagning.
 - Det kunne være en idé med en Vintage smagning fra år 2000 fra forskellige Quintaer.
 - F. eks. 4 Vintage til smagningen + rigeligt Port til traktement
- *3-retters menu/vinmenu tilpasses hinanden. Helge skal nok på banen, for at korrigere.... ;o)*
- *Vi talte om et beløb på i alt ca. 400,- kr. (200,- kr. mad og 200,- kr. portvin).*
- Vi kan vel godt bruge lidt af de opsparede midler til en god oplevelse for vore medlemmer?
 - *Drøftede for- og imod om vi skulle give "rabat" på arrangementet til generalforsamlingen eller om vi skulle give alle medlemmer en gave ved fremkomst i stedet. Vi nåede ikke frem til en endelig konklusion.*
- Kvikly har nu vis interesse. Jeg har den 12.01.2015 holdt møde i Kvikly med souschefen.
 - Kvikly vil gerne deltage i efteråret 2015
 - Souschef Johan Drejer vil kontakte en af deres leverandører, Amka Vin, Randers for aftale om et planlægningsmøde i Kvikly Skive, hvor jeg har lovet at deltage .
 - denne smagning kan vi godt glæde os til.
- *De fremmødte glæder sig allerede... ;o)*

Nyt fra næstformanden/PR.

- Status på hjemmeside & Facebook
 - *Der kommer jævnligt nye likes.*
 - *Hjemmeside opdateres i øjeblikket.*
- Medlemstal m.m.
 - *Pt. 107 medlemmer. FLOT.*
- Hvordan opkræver vi kontingent i 2015
 - vi talte om at udsende en mail til medlemmerne med oplysning om konto til indbetaling.
 - *Ovenstående er en god ide og derudover som tidl. også beskrevet medbringes bærbar til generalforsamlingen med opfordringer om at få sig tilmeldt det nye år.*

Kassereren

- Gennemgang af regnskab (medlemskonto & aktivitetskonto)
 - Det kunne være rart med et print af de to konti (hvordan ser vores bogføring ud).
 - *Det blev drøftet om det pt. er nogen fordel at vi har 2 kontier, hvis ikke slås de sammen til én. Det er nemmere for alle.*
 - *Har Helge indvindinger til en samlet konto?*

Nyt fra klubmesteren

- *Alt ok.*

•

Nyt fra sekretæren

- *Beklager det smuttede ref. fra "Ris a lamande-aftenen" ;o)*

•

Næste bestyrelsesmøde

- Dato & hvor?
 - Evt. april - i uge 15 eller 16
 - hvor regnskabet er færdiggjort og inden det afleveres til revision
 - *16. april hos Poul. Kl. 19.30.*

Eventuelt

- *Var det en ide, at vi før og efter hvert arrangement/smagning, lige skrev et par korte linier til Skive Folkeblad/Midt på Ugen til f.eks. "Har du hørt" eller lign.?
Måske Frank ville påtage sig denne...?*

Med portvinshilsen Helge