

Bestyrelsesmødet i Skive Portvinsklub – torsdag den 16. marts 2017 – kl. 19.30.

Sted: Poul Vestergaard, Vindelevgårdvej 163, Vinderup.

Fraværende: Nina og Frank

Tilstede: Poul, Tommy, Niels Jørgen, Helge, Michael og Allan

Dagsorden:

- Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde, torsdag den 12. januar 2017.
 - Ingen kommentarer
- Evaluering af besøg hos AMKA A/S fredag den 20. januar 2017
 - Niels Jørgen, Helge og Michael der var med på turen, syntes det var en rigtig god og vellykket tur.
- Evaluering af "Grundsmagning/foredrag" v/Michael & Helge – torsdag den 23. februar 2017 i Spar Nords kantine
 - Ifølge Niels Jørgen var det et rigtig fint arrangement med Michael og Helge der stod for smagningen.
 - 61 personer deltog.
 - Aftenen med Andresen portvine og chokolade fra Chocolet v/Helene Nielsen fra Dommerby rendte rundt og gav overskud.
- Vinrejse til Portugal fra den 13. til den 20. september 2017 – 10 personer fra Skive Portvinsklub.
 - Oplæg til samkørsel til CPH – p.t. 5 tilmeldt
 - Samkørsel aflyst pga. for få tilmeldte.
 - Vi havde vel egentlig sat næsen op efter flere tilmeldte til denne tur, men når alt kommer til alt, så er 10 personer jo en 1/3 del af det samlede antal tilmeldte og jo faktisk ganske godt gået af Skive ☺.
- Besøg hos AMKA A/S i Randers (formidlet af Kvickly Skive / Karina).
 - Fredag den 24. marts 2017 – p.t. 9 tilmeldinger
 - Skive Minibusser kr. 3.000,- + moms = 3.750,-
 - Betaling til AMKA A/S kr.150,- pr. person
 - Er aflyst. Selvom flere på forhånd have tilkendegivet at ville tilmelde sig, var der alt for få tilmeldinger.
 - Vi har så lært at en god lære må være ikke bare efter kort tid, at gentage en succes.
- Generalforsamling i Skive Portvinsklub, torsdag den 11. maj 2017 – kl. 18.00 (døren åbnes kl. 17.30)
 - Spar Nords kantine
 - Spar Nord giver kaffe og lokale gratis – flot gestus.... ☺
 - Forslag til menu
 - Lakseterrin med Broccoli, Helstegt Oksemørbrad og Gammeldaws Æblekage til dessert blev vedtaget som en rigtig god menu.
 - Menuen koster kr. 300,- pr. person
 - Forslag til portvin
 - Til selve generalforsamlingen: Maynards 100 års (10, 20, 30 & 40 års).
 - Til maden: Andresen Extra Dry / Maynards Vintage 2012 / Andresen 10 års Old White 50 cl.
 - Ovenstående forslag fra Helge blev vedtaget.
 - Portvin pr. person kr. 230,- ved 112 pers. inkl. best.
 - Invitation til generalforsamling
 - Udkast blev godkendt med småændringer.
 - Dørene åbnes kl. 17.30 blev tilføjet.
 - Medlemmer kr. 299,-
 - Ikke medlemmer kr. 550,-
 - Dagsorden til generalforsamling
 - Valg af dirigent:
 - Max Laigaard spørges (Helge)
 - Formandens beretning:
 - Helge
 - Regnskab:
 - Poul laver udkast.
 - Indkomne forslag:
 - (Evt. ændringsforslag skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen).
 - Kontingentfastsættelse:
 - Uændret
 - Valg af best.:
 - Michael Madsen – modt. genvalg

- Poul Vestergaard – modt. genvalg
 - Nina Vestergaard – modt. ikke genvalg
 - Best. foreslår Tina Riis, Marketingmedarbejder – Michael spørger hende.
 - Valg af revisor og revisor suppl.
 - Revisor Leif Erik Jensen, modt. ikke genvalg
 - Revisorsuppl. Max Laigaard – modt. genvalg
 - Best. foreslår Harald Pedersen, Stoholm – Poul spørger ham.
 - Valg af bestyrelsessuppl:
 - Niels Jørgen Riis Søndergaard – modt. genvalg
 - Tommy Madsen – modt. genvalg
 - Eventuelt:
 -
- Smagninger i efteråret 2017
 - Helge har kontakt med 8 forskellige firmaer
 - Blev prioriteret med følgende fra toppen af:
 - Nordjysk Vinimport, Sæby
 - Skjold Burne Vinhandel, Hadsten
 - TS Vinnovation, Horsens
 - AH Vine, Skødstrup
- Arbejdsfordeling i bestyrelsen
 - Fordeling af opgaver i forhold til de enkelte poster i bestyrelsen
 - Oplæg blev gennemgået og aftalt blev at vi skulle tænke/summe den igennem og komme med evt. ændringer, så den kunne blive så realistisk som muligt til den nye kommende bestyrelse.
 - Ændring drøftet på aftenen: Fotografering flyttes fra Sekretær til Klubmester 2.
- Næstformanden/PR.
 - Medlemstal m.m.
 - 47 nye medlemmer i år.
 - 128 har fornyet i år
 - I alt medlemmer i dette klubår: 175 personer
 - Der er fra klubbens start omsat for ca. kr. 347.000,- som jo da også er en slat penge.... ;o)
 - Michael opretter sådan at der kan være flere brugere (hvis 5-6 stykker) på NemTilmeld – udgift kr. 500,- årligt.
- Kassereren
 - Kassebeholdning m.m.
 - 32.600,- på kontoen + 18.000,- overført fra Michael, så i alt godt 50.000,- kr.
 - Regnskab til generalforsamling
 - Bliver gjort klar.
 - Revision af regnskab (Leif E. Jensen er på ferie fra den 10.april til den? – Max. Laigaard er revisor suppleant)
 - Poul tager fat i dem for at få løst opgaven.
- Nyt fra klubmesteren
 - NJ har været i gang til sidste smagning i Spar Nord – gik godt....
- Nyt fra sekretæren
 - Kommer her med dette skriv.... ;o)
- Aktivitetsmedarbejder
 - Intet nyt...
- Næste bestyrelsesmøde
 - Oversigt over hvem der har afholdt bestyrelsesmøde vedhæftet
 - Hos Frank næste gang – Helge clearer med Frank.

Eventuelt.

- Michael får lavet nye/flere kort med portvinstyper.
- Brev sendes ud til alle lokale vinhandlere inden 2018 programmet fastlægges med tilbud om at byde ind på smagninger. (Helge)
- Oplæg fra Helge på standard Aftalekontrakt mellem Skive Portvinklub og aktuel Portvinssmagnings arrangør. Fint oplæg og god ide. ☺.