

Ref. fra bestyrelsesmødet i Skive Portvinsklub – torsdag den 31. marts 2016 – kl. 19.30.

Sted: Frank Osbæck

Dagsorden:

- Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde, torsdag den 7. januar 2016
Vi havde en hurtig gennemgang af referatet, hvorefter vi bl.a. kunne konstatere at der desværre ikke var blevet genereret nogle 500,- kr. sedler til Skive Portvinsklub fra SparNord = Ingen kundemøder til SparNord med nye kunder efter sidste Smagning.
- Generalforsamling 20. maj 2016 i Spar Nord's kantine
 - Gennemgang af materialer udsendt pr. mail 3. februar 2016.
 - Praktisk info vedr. generalforsamlingen 2016.
 - Frank oplyste han var nødt til at gå tidlig til generalforsamlingen pga. bryllup næste formiddag i den "anden ende af landet ;o)"
 - Michael vil på generalforsamlingen komme med en lille kraftig opfordring til medlemmerne om at komme ud af busken mht. tilmelding osv., så alt ikke altid er i sidste øjeblik.
 - Det blev besluttet at lave 8 personers borde til generalforsamlingen, og også at det udnævnes en Bordformand pr. bord, som kan sørge for at 1 flaske kan gå bordet/8 mand rundt.
 - Bestyrelsen møder op i god tid for at dekantere LBW + Vintage til generalforsamlingen. Eksakt tidspunkt aftales når vi nærmer os....
 - Dagsorden
 - Det blev besluttet at Max skulle foreslås som dirigent af bestyrelsen til generalforsamlingen.
 - Økonomi
 - Helge gennemgik budgettet for aftenen, der viste et minus på knap 18.000,- kr. ved et fremmøde på 96 pers. inkl. bestyrelsen.
 - Velkommen til generalforsamling v/ Helge (oplæg)
 - Helge laver i sit oplæg igen lidt "reklame" for SparNord's tidligere flotte fremsagte tilbud om 500,- kr. pr. kundemøde.
 - Folder vedr. menu & vine
 - Helge gennemgik menuforslag fra SparNord; Fisketallerken / Helstegt oksemørbrad m/portvinssauce / Dessertkage, samt hans forslag til portvine fra Fritz Wine med Webpriser og spec.priser for Skive Portvinsklub.
 - SparNord kantinepigerne har ønsket at ændre desserten til dessertkage, hvilket blev accepteret af de fremmødte.
 - Stemmesedler
 - Stemmesedlerne er allerede lavet af Helge.
 - Invitation / tilmelding – mail til medlemmerne
 - Medbragte/tidligere mailede forslag til Invitation blev godkendt.
 - Michael sender invitation ud (Er pt. gjort)
 - M.m.
- Aktiviteter efterår 2016
 - August / september 2016 – DANPORT WINE – Infantado v/ Henning Schneider
 - dato & sted?
 - Vinde Forsamlingshus, 27/9 hvis muligt med forsamlingshuset og ellers tjekke andre muligheder i uge 38-39. Helge/Nina tjekker...
 - Vi har fået spec.aftale med Henning Schneider: Han var ifølge Helge en "hård nød at knække", så aftalen blev at Skive Portvinsklub køber portvinen og sælger den til medlemmerne denne aften.
 - November 2016 – Julesmagning – dato og sted

- Philipson Wine (Nina) – Forsøges clearret (er efterfølgende clearret af Helge)
- Henrik Oldenburg - Gemmes til senere...
- Skovgaard Vine – Har ingen konsulent der kan komme ud til smagning, men næstformand Michael blev foreslået til at afholde arrangementet, hvilket han ret hurtig accepterede ;o)
- Bustur til AMKA i Randers
 - Vi var enige om at det var en rigtig god ide, så der arbejdes videre med sagen. Det er muligt alle hverdage kl. 19.00 med fint traktament af Portvine, oste og pålægsfad med max. 50 deltagere.
- Portvinsfestival på Børsen – mandag den 7. november 2016
 - Bus – aktivitet – portvinssmagning m.m.
 - Michael foreslog at Skive Mini Taxi/Busser (Tommy) blev hørt til tilbud.
 - Følgende aktiviteter med spisning blev foreslået sammen med portvinssmagningen på Børsen:
 - DR-Byen
 - Den Sorte Diamant
 - Operahuset
 - Kødbyen
- Vinrejse til Portugal
 - Nævnes igen på generalforsamlingen
 - Planlægges gennemført i 2017
 - Håber vi kan få mulighed for at tilmelde samlet fra Skive P. hos arrangør/portvinseksperter Karsten Riis Laursen, 14 dage tidligere end andre, så alle der har lyst kan komme med.
- Tilbud til medlemmerne
 - Vintragle – Der var på mødetidspunktet kun solgt 2 ståltragte + 5 sølvtragte men det blev besluttet at købe 4 stk. til klubben. Helge tar sig af det...
 - Portvinsbog – Der var på mødetidspunktet solgt 8 bøger.

Nyt fra næstformanden/PR.

- Medlemstal m.m.
 - Pt. 146 medlemmer og 2 nye til år 2016/17
 - M.M vil forsøge at ændre vores NemTilmeld konto, så der bliver 6 bruger = best. medlemmer på kontoen. Michael fik fuldmagt til at udføre opgaven, der forventes at koste kr. 480,- årligt, ex. moms.
- Udarbejdelse af bilag vedr. tidsplan for aktiviteter.
 - Kommer senere.... ;oo)

Nyt fra kassereren

- Kassebeholdning
 - Ca. 38.000,-
- Færdiggørelse af regnskab og revision

Nyt fra klubmesteren

- Portvinsfestival
 - Klubmesteren var i Sherry-land og dermed forhindret ;o)

Nyt fra sekretæren

- Intet nyt...

Nyt fra aktivitetsmedarbejder

- Intet nyt...

- Næste bestyrelsesmøde afholdes 21. juni 2016 hos Poul.

- Fælles kørsel arrangeres når vi nærmer os...

Eventuelt – direkte til ost, portvin og kaffe... ☺

Med portvinshilsen Allan