

## Bestyrelsesmødet i Skive Portvinsklub – mandag den 30. april 2018 – kl. 19.30.

Sted: Michael Madsen, Henrik Lunds Vej 17, 7800 Skive.

### Dagsorden:

- Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde, den 27. februar 2018
- **Ingen bemærkninger til referat**
- Evaluering af "grundsmagning/foredrag" v/Michael & Helge 22. marts 2018
  - Vinde Forsamlingshus
- **God tilbagemelding fra deltagere. Vi afholder gerne en grundsmagning igen hvis medlemmer ønsker det**
- Generalforsamling: Fredag den 25. maj 2018, kl. 18.00 (døren åbnes kl. 17.30) i Spar Nord's kantine
  - **Menu:**
  - Røget laksetatar med rødbedesalat, papaya, rejer og flutes.
  - Stegt unghanebryst m / små kogte kartofler, dampet forårsløg og lys svampesauce.
  - Marcipankage med appelsincreme og blandede nødder

### Vinmenu:

- Under generalforsamlingen: Palmer 40 års
- Til forret: Borges 10 års
- Til hovedret: Rozes Vintage 2000
- Til Dessert: Kopke White Colheita 2005
- Invitation til generalforsamling udsendt den 28.03.2018
  - bilag vedrørende valg til bestyrelsen
- Dagsorden til generalforsamling
- Valg til bestyrelse – på valg er:
  - Helge Pedersen – modtager genvalg
  - Allan Riis Søndergaard – modtager genvalg
  - Frank Osbæck – modtager **ikke** genvalg
- Valg af revisor og revisorsuppleant
  - Nuværende revisor Harald Pedersen (modtager genvalg)
  - Nuværende revisorsuppleant max Laigaard (modtager genvalg)
- Valg af Bestyrelsessuppleanter
  - Nuværende bestyrelsessuppleant Tommy Madsen (modtager ikke genvalg)
  - Nuværende bestyrelsessuppleant Niels Jørgen Riis Søndergaard (modtager genvalg)
- **Reminder på arrangement udsendes til weekend. Eventuel sammen med opdatering ift persondataforordning.**
- **Helge læser info fra NemTilmeld vedr Persondataforordning videresender til Tina.**
- **Poul undersøger hvorvidt det er muligt at ændre vedtægter mht årsafslutning inden generalforsamling**
- **Vi uddeler en god portvin til afgangende bestyrelsesmedlemmer. Nina og Frank.**
- **Udkast til beretning på generalforsamlingen blev godkendt**
- **Smageskema udleveres på generalforsamling og der bliver mulighed for køb til gode priser**
- **Stemmeseddel udleveres til alle som viser medlemskort**

- Aktiviteter i efteråret 2018
  - Besøg hos Amka A/S i Randers fredag den 26. oktober 2018
    - Progran
    - Aftale vedrørende bus
    - Pris
  - Afstemmes endelig på næste bestyrelsesmøde
  - Smagning i september
    - Barrique Vin v/Erik Hestbæk
      - Er i dialog p.t.
  - Afstemmes endelig på næste bestyrelsesmøde
  - Smagning i november
    - ?
  - Afstemmes endelig på næste bestyrelsesmøde

#### Nyt fra:

- Næstformand Michael Madsen
  - Medlemstal gl./nye m.m.
  - 150 har fornyet medlemskab
  - 38 nye er kommet til
  - 67 medlemmer har ikke gentegnet medlemskab
  - 83 er tilmeldt generalforsamling
  - Små plastkort med portvinstyper er produceret og klar til udlevering
  - Idé til pladsreservation til aktiviteter
  - Vi vil prøve at anvise pladser når deltagere kommer og dermed sikre at alle kommer til at sidde i den gruppe de ønsker samtidig med at vi fylder op fra en ende.
- Kassereren Poul Vestergaard
  - Regnskab/kassebeholdning m.m.
  - Årsregnskab
  - Revision
- Sekretæren/PR Tina Riis Mortensen
  - Arrangementer er blevet opdateret på hjemmesiden. Indeholder også input fra medlemmer og øvrige arrangementer, ex. Portvinsrejsen.
  - Tilføjelse af AMKA, smagning hurtigst muligt
  - Tilbud fra Kvickly er lagt på - hvornår skal det være 'udløbet'? Svar fra Helge.
  - Enkelte medlemmer er begyndt at forny. Efter 25 maj åbner vi for indmeldelse og fornyelse af medlemskab for 2018/19

- Deltagerliste til generalforsamling sorteret i medlNr orden udarbejdes af Tina. Liste sendes til Poul og Helge efter 13. Maj – Tina checker om der er deltagere som ikke er medlemmer.
- Klubmesteren 1 Allan Riis Søndergaard
  - Bestyrelsen mødes 16:30 til generalforsamling. Helge dekanterer hjemmefra.
  - Input til emne på en kommende smagning er sendt til alle
- Klubmesteren 2 Frank Osbæk
  -
- Eventuel:
  - Mulighed for besøg af Karsten Riis Laursen
  - 
  - God ide til feb 2019.
  - Michael har kontakt til Skive folkeblad. Inviterer joan/journalist med til general forsamling
  -
- Næste bestyrelsesmøde
  - Tid & sted
  - 20. Juni kl 19:30 / Poul, Vindelev Gaard 163. Michael kører og afhenter Allan, Helge og Tina

Med portvinshilsen Helge