

2. Konstituerende bestyrelsesmøde.

Tilstede: Lars Baumann, Thomas Schmidt, Peter Sandholdt.

Afbud: Helge Krogh, Henrik Bode, Jens Bjerre.

Afbud fra ovenstående via mail/sms med følgende tekst: *"Kan desværre ikke deltage ved nogen møder, før den fulde bestyrelse er indkaldt og der foreligger en dagsorden"*.

Alle tre afbud sendt indenfor et minut med enslydende tekst.

Ved generalforsamlingen den 10.1.2023 blev der valgt tre nye bestyrelsesmedlemmer og en ny formand. Derved er der valgt 6 medlemmer til bestyrelsen. Jf. referat af konstituerende bestyrelsesmøde af 19.1.2023 konstituerer bestyrelsen sig med de 6 medlemmer. Indkaldelse af evt. suppleant afgøres af ny bestyrelse.

Jf. §9 i vedtægterne er bestyrelsen beslutningsdygtig, når halvdelen er til stede, deriblandt formanden. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Lars vil helst have hele bestyrelsen med til det konstituerende møde, men da nogle af bestyrelsesmedlemmerne ikke møder op, konstituerer resten af bestyrelsen sig. Lars har talt med flere af bådelaugets medlemmer samt embedsmænd hos kommunen, der opfordrer til, at den resterende bestyrelse fortsætter og får sig konstitueret.

Dagsordenen fremgår af indkaldelsen: *"Der bliver hermed indkaldt til konstitueringsmøde torsdag den 26.1.2023 klokken 19.00 i Bådelaug"*

Konstituering:

Formand: Lars

Næstformand: Thomas

Kasserer: vakant (midlertidigt Peter)

Referent: Peter

Midlertidig forretningsorden:

Indkaldelse med dagsorden til bestyrelsesmøde sker via mail, alternativt sms.

Referat af bestyrelsesmøder sendes til bestyrelsesmedlemmer pr. mail. End videre hænges referat op i infoskabet ved klubhuset samt uploades til klubbens hjemmeside:

[Augustenborg Bådelaug – Augustenborg Havn](#)

Emner og/eller forslag til bestyrelsen skal afleveres til et af bestyrelsesmedlemmerne eller pr. mail (Ny mailadresse kommer snarest).

For at sikre driften konstitueres midlertidigt:

Brolaug: Thomas

Klubhusudlejning: Lars

Peter Sandholdt, referent.