



Referat af bestyrelsesmøde 02/2016

Ny Veteranknallert Klub

Mandag 1. februar, 2016

Afholdt hos formand Viggo Olesen, Gedved

Deltagere:

Formand Viggo Olesen, næstfmd. Jens Christensen, kasserer Knud Rasmussen og fmd. for Løbsudvalg Vagn Thomsen

Øvrige deltagere

Fra initiativgruppen bag etableringen af NYVK var Arne Overgaard (bilagskontrolant), Thorkild Ibsgaard samt PR/web-assistent Hanne Hansen inviteret til at deltage for forberedelse af generalforsamlingen med blandt andet udarbejdelse af vedtægtsændringer.

Referent: Viggo Olesen

Formålet med bestyrelsesmødet var forberedelse af NYVKs første ordinære generalforsamling 25. februar, 2016

1) Status tilmeldinger til generalforsamlingen

I alt er 25 pt. tilmeldt generalforsamlingen på Sandvad Kro her 3 uger før sidste frist for tilmelding. 24 af de 25 tilmeldte har købt spisebillet. Spisning er kl. 18.00, generalforsamlingen indledes kl. 19.30

2) Forslag om ændring af vedtægter

Bestyrelse og initiativgruppe diskuterede bestyrelsens ønske om at udvide bestyrelsen. Enighed om, at en udvidelse vil gøre bestyrelsen mere repræsentativ i forhold til medlemsskaren, og at det samtidig vil gøre det muligt at fordele opgaverne på flere. Den minimale bestyrelse på kun tre medlemmer og to suppleanter, der begge samtidig er formænd for hhv. løbsudvalg og rejseudvalg, var ved etableringen tilpas. Med den tilgang af medlemmer, som klubben har haft, er der imidlertid et stort ønske om at bestyrelsen er større.

Der var blandt mødets deltagere opbakning til bestyrelsens forslag om en vedtægtsændring således at:

Antallet af bestyrelsesmedlemmer udvides fra 3 til 5

Antallet af suppleanter udvides fra 2 til 3.

For at nå dette, foreslår bestyrelsen vedtægternes §3 ændret. Foreslåede ændringer i forhold til nuværende ordlyd i §3 markeret med rødt:

§ 3 Organisation

Ny Veteranknallert Klubs overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmer med aktivt medlemskab.

Generalforsamlingen vælger:

- En bestyrelse på **3 personer (forslag: 5 personer)**
- 2 udvalgsformænd (Løbsudvalg og Rejseudvalg), der samtidig er suppleanter for bestyrelsen
- **1 suppleant**

- 1 bilagskontrollant
- 1 suppleant for bilagskontrollant

Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, således at minimum **1 person (forslag: 2 personer)** er på valg hvert år.

Udvalgsformænd, **suppleant**, bilagskontrollant og suppleant for bilagskontrollant er på valg hvert år.

3) Udarbejdelse af dagsorden

Dagsorden blev udarbejdet, så den omfatter bestyrelsens forslag til ovenstående foreslåede vedtægtsændring.

4) Næste møde

Som aftalt på det første møde i januar er næste bestyrelsesmøde 7. marts