



REFERAT KONSTITUERING

Tilstede

Repræsentant fra erhvervsdrivende efter 5.02 Henrik Christensen
Repræsentant fra fiskeriforeningen efter 5.02. Jimmy Kaagh
Repræsentant fra fastliggere efter 5.02 Niels Erik Nørgaard
Repræsentant fra fastliggere efter 5.02 Tina Lykke Andersen
Kommunalbestyrelsesmedlem Benny Hammer
Kommunalbestyrelsesmedlem Tom Bytoft
Repræsentant udpeget efter 5.03 Jim Johanson

Konstituering d. 23.7.2023 kl.9.30 for Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn i fælleshuset

Referat – Konstituering

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af bestyrelsesformand frem til 30.09.2023
3. Valg af referent frem til 30.09.2023
4. Valg af bestyrelsesnæstformand frem til 30.09.2023
5. Valg af økonomiansvarlig frem til 30.09.2023

Beslutning:

Ordstyrer – Tom Bytoft er valgt
Bestyrelsesformand – Tina Lykke Andersen er valgt
Referent – Tina Lykke Andersen er valgt
Bestyrelsesnæstformand – Henrik Christensen
Økonomiansvarlig – Niels Erik Nørgaard

6. Det gode møde, hjemmeside og Boardoffice (v/TLA - O)

Der er udarbejdet grundlag for det gode møde, ligesom referater mm offentliggøres på hjemmeside for at sikre åbenhed. Der benyttes et system for bestyrelsen, der understøtter god fondsledelse.

Beslutning:

Taget til efterretning

7. Organisering af bestyrelsens arbejde (v/TLA - O)

Der er udarbejdet årshjul for bestyrelsens arbejde. Der er ligeledes udarbejdet overblik over råderum, samarbejdspartnere mm for at sikre overblik

Beslutning:

Taget til efterretning

8. Mødedatoer 2. halvår (v/TLA - O)

Der er besluttet følgende mødedatoer i 2. halvår 2023:

- Bestyrelsesmøde fredag d. 1.9.2023 16.00-18.30
- Bestyrelsesmøde mandag d. 6.11.2023 17.00-19.00
- Mødedag med interessenter: lørdag d. 25.11.2023 – dagen afsættes 10.00-15.00

Der vil også være behov for afsættelse af dato for en inddragende proces omkring helhedsplan. Punktet behandles på bestyrelsesmødet 1.9.2023

Beslutning:

Taget til efterretning