

Bestyrelsesmøde i Næsby Strand Vinlaug 2025.

Dato: tirsdag, **11. marts 2025**. Klokken 19:00.

Sted: I Vinkælderen.

Deltagere: Kurt Hansen, Simon Wager (afbud), Leon Johansen, Jørgen Jørgensen, Mikael Westergaard.

Referat i henhold til udsendt dagsorden af 27. februar 2025:

1: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde, den 14. januar 2025.

- Godkendt

2: Ændring af § 9 i vedtægter for Næsby Strand Vinlaug:

- Ændres fra:
 - o Bestyrelsen består af 5 medlemmer – formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.
 - o Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Ulige år er formand og 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Lige år er næstformand og kasserer på valg.
 - o Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og ligeledes hvornår der holdes bestyrelsesmøder. Der skal udarbejdes referat af bestyrelsesmøder.
- Ændres til:
 - o Bestyrelsen består af 5 medlemmer – formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.
 - o Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Ulige år er formand og 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Lige år er kasserer og 1 bestyrelsesmedlem på valg.
 - o Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og ligeledes hvornår der holdes bestyrelsesmøder. Der skal udarbejdes referat af bestyrelsesmøder.
- Bestyrelsen enige om at fremlægge punktet til behandling og beslutning på generalforsamling.

3: Generalforsamling i Vinlauget, den 24. april 2025, kl. 18.30 (på Slagelse bibliotek).

- Bestyrelses opgaver:
 - o Indkaldelse: Senest, torsdag, d. 03. april 2025 iht. Vedtægter. (3 uger)
 - Kurt vil forsøge at få et lokale på biblioteket, og indkalder til generalforsamling.
 - Kurt får koordineret med Simon vedrørende regnskab, og herunder afklare status på revidering samt budget.
 - Medlemmer skal tilmelde sig generalforsamling.
 - Vinlauget er vært med sandwich og drikkevarer
 - Drikkevarer (øl/vand): Mikael
 - Sandwich: Kurt
 - o Valg af dirigent:
 - Bestyrelsen stiller forslag om Arnold som dirigent.
 - o Valg af referent:
 - Bestyrelsen stiller forslag om Erik som referent.
 - o Formandens beretning: Kurt.
 - o Regnskab og driftsbudget: Simon
 - o Indkomne forslag: Kurt og dirigent
 - Bestyrelsen stiller forslag til **ændring af vedtægter** således:
 - **§6**, punkt 6, ændres fra "Fastsættelser af kontingenter" til "Fastsættelse af kontingent".
 - **§6**, punkt 8, ændres fra "intern revisor" til "revisor"
 - **§9** ændres jf. ovenstående i bestyrelsesreferat, punkt 2.
 - **Ny §14:** Æresmedlemmer kan udnævnes som medlem af NSV. Dette som en særlig anerkendelse af medlemmets mangeårige særlige virke og engagement i NSV. Æresmedlemmet fritages for de almindelige foreningsforpligtigelser i NSV, herunder kontingent fritagelse. Det er bestyrelsen der beslutter hvem der kan udnævnes til æresmedlem. Beslutningen offentliggøres på NSV generalforsamling. Indstilling og motivation udfærdiges skriftligt, og vedlægges referat fra generalforsamlingen med formandens underskrift. Bestyrelsen er pålagt at udarbejde og opdatere

retningslinjer for udnævnelse af æresmedlemmer, som en del af forretningsorden for bestyrelsen i NSV.

- Nuværende § 14 ændres til **ny § 15**.
 - o Fastlæggelse af kontingent:
 - Simon og Kurt
 - o Valg af bestyrelses medlemmer, samt en suppleant:
 - På valg er formand, Kurt:
 - Ønsker ikke genvalg.
 - o Bestyrelsen stiller forslag om Mikael som formand.
 - På valg er 2 bestyrelsesmedlemmer, Leon og Jørgen (som er indtrådt for Villy):
 - Begge modtager genvalg.
 - Suppleant: P.t. vakant, da Jørgen er indtrådt i bestyrelsen.
 - o Bestyrelsen stiller forslag om Kurt som suppleant, og for et år såfremt at Mikael er blevet valgt til formand.
 - Kurt har givet tilsagn om at være "markformand" samt drive NSV hjemmeside, facebookside, med mere, indtil videre.
 - o Valg af intern revisor:
 - Per Daugaard ønsker ikke genvalg. Skal have et par af NS Vine.
 - Bestyrelsen stiller forslag om Carsten Helmbo som revisor.
- 4: Smagning årgang 2024, og møde med Jacob, Dyrehøj Vingård.
- Smagningen gik rigtig godt, og hvor NSV igen har en rigtig god Solaris, og med ros fra Jacob, Dyrehøj Vingård.
 - Ligeledes et god møde med Jacob, Dyrehøj Vingård, og hvor vi drøftede det fremtidige samarbejde, typer af vin der kan fremstilles på vores høst af druer, samt lovning på at NSV og Dyrehøj Vingård kan fortsætte det gode samarbejde.
 - o Andre typer vin der blev døftet var; fadlagret Solaris som supplement til nuværende Solaris, fortsættelse med rosé på Rondo, og evt. mousserende vin på Rondo.
- 5: Planlægning; plante nye Solaris stokke.
- Mark- og sprøjteplan er opdateret ved Kurts foranstaltning (forefindes i mapper placeret i containeren).
 - Sprøjteplan inkl. gødning drøftet, og hvor der satses på at gøde med den nye tågesprøjte på bladene. Dette i kombination med sprøjtning mod skimmelsvamp i løbet af vækstsæsonen.
 - Plan for optagning af vinstokke Leon Millot, m.fl. – for at gøre plads til nye Solaris vinstokke er iværksat, herunder plan for pløjning og sprøjtning med mere, i samarbejde med Leon som stiller maskiner til rådighed.
- 6: Evt. indkøb af plæneklipper.
- Ja. Vi skal have den på prøve (kun let brugt Stiga havetraktor med knækstyring og frontmonteret slagleklipper. Motoren er en Honda GCV 530).
- 7: Eventuelt:
- Vedrørende salg af 2024 Solaris til medlemmer:
 - o En kasse til medlemspris (500,- kr.), og kun en kasse.
 - o Øvrig salg til medlemmer bliver til vejl. salgspris i lighed med eksterne kunder.
 - Dette på grund af at vi har meget få flasker i alt til salg, og at NSV skal understøtte salg til eksterne for at fastholde dem som interesserede kunder.
 - Kurt laver en beregning af pris den kommende pris.
 - Kurt har med baggrund i skabelon for NSV nuværende etiketter drøftet produktion af disse med ny leverandør, og som forventer at kunne levere samme gode kvalitet til en bedre pris.
 - Kurt arbejder på at få NSV placeret på en mere fremtrædende plads på internettet, når man søger på dansk vin.
 - Leon nævnte at NSV på sigt kan afklare muligheden for at fremstille "eiswien" af Solaris.

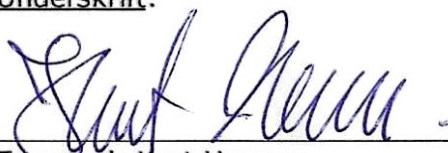
Næste møde:

Konstituerende møde efter generalforsamling.

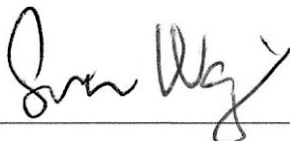
Mødet afsluttet: kl. 20.43

Referent: Mikael Westergaard

Underskrift:

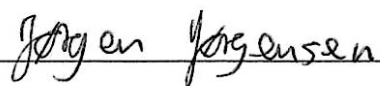


Formand: Kurt Hansen



Kasserer: Simon Wager

Bestyrelsesmedlem: Leon Johansen



Bestyrelsesmedlem: Jørgen Jørgensen



Bestyrelsesmedlem: Mikael Westergaard