

Bestyrelsesmøde i Næsby Strand Vinlaug (NSV).

Dato: tirsdag, **30. april 2025**. Klokken 19:00.

Sted: I Vinkælderen.

Deltagere: Leon Johansen, Jørgen Jørgensen, Erik Jørgensen, Mikael Westergaard. Afbud fra Simon Wager.

Referat i henhold til udsendt dagsorden af 24. april 2025:

1: Opsamling på generalforsamlingen.

- Generalforsamling vel gennemført og ny bestyrelse valgt.
- Referat samt ændrede vedtægter er underskrevet af dirigent: Arnold Johansen.
 - Begge dele lægges på NSV hjemmeside snarest, og formanden sender til medlemmerne, pr. mail.

2: Gennemgang af forretningsorden for bestyrelsen i NSV.

- Forretningsorden gennemgået, og hvor afsnit 2 er ændret således at benævnelsen næstformand udgår, inkl. pkt. 2 a.
- Punkt 2 b er ændret således: Formanden repræsenterer bestyrelsen udadtil, og erstattes i fravær af øvrig bestyrelse eller medlemmer.
 - Ændringen af afsnit 2, herunder punkt 2 a og 2 b er i henhold til forretningsorden for bestyrelsen i NSV, afsnit 1, punkt 1 a, som beskriver at bestyrelsen består af; formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.

Drøftelse af indhold og opgaver i relation til forretningsorden:

- Aktivitetsoversigten, og herunder besøg i marken, medlemspleje, etc. er formandens ansvar.
 - Nyhedsbrev til medlemmer blev drøftet. Det vurderes dog at aktive medlemmer er godt orienteret, når de er i marken. Hjemmeside og Facebook vurderes også at være medvirkende til en god orientering af medlemmer. Dette inkl., at der jævnligt lægges billeder op, så man kan følge udviklingen i marken.
- Marken.
 - Kurt og Erik styrer marken, inkl. forhold vedrørende gødskning og sprøjtning, efter de økologiske principper.
- Aktiviteter der promoverer NSV, både i vinmarken og i øvrigt.
 - Der er p.t. et planlagt besøg af op til 13 personer fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø under Ministeriet for Grøn Trepert, den 18. juni 2025 – og hvor Arnold og Erik har givet tilsagn om at forestå værtsskabet, i formandens fravær.
 - Dette inkl. Smagning af Solaris 2024 og Rosè 2023 samt mulighed for køb af samme.
 - Forventeligt gennemførsel af "Åben vinmark" 06. september 2025 samt deltagelse i Dybkærgårds julemarked.
 - NSV deltager ikke i "food on fire" i september 2025 på Parnas i Sorø, grundet lille beholdning af vin.
 - Yderligere aktiviteter kan tilgå løbende, men som vil være "styret" af den samlede beholdning af vin i 2025 og starten af 2026.
- Salgsarbejde 2025:
 - Salget kan starte, den 01. juni 2025 (tidligst) vedr. Solaris 2024.
 - Anbefalingen fra Dyrehøj Vingård er at vinen har bedst af "et par måneder" på flaske før den drikkes.
 - 1 kasse a' 6 flasker (med fastlagt pris på 500,- kr. inkl. moms) til medlemmer kan forventeligt udleveres før, men dog først når der er påsat etiketter.
 - Endelig prisfastsættelse drøftes og fastlægges af bestyrelsen pr. mail/telefon, og vil forventeligt være gældende fra medio maj 2025. Dette dog i henhold til det i referat af generalforsamling anførte vedr. prisfastsættelse, bl.a. på grund af stigende omkostninger.
 - Hvem gør hvad:

- Formanden sender oplæg til bestyrelsen om "fordeling" af muligt antal flasker Solaris 2024 der kan sælges til de primære erhvervskunder, og et par nye potentielle kunder.
 - Der tages udgangspunkt i hvor meget de enkelte kunder har købt tidligere samt deres tilkendegivelse af antal flasker de ønske at købe i 2025.
- Rosè 2023 forventes solgt uden "fordelingstal", for at få solgt beholdning endeligt.
- Formanden orienterer bestyrelse med flere, når "fordelingstal" er endeligt fastlagt, inkl. prisen.

3: Samarbejde med eksterne, og hvem gør hvad:

- Jacob, Dyrehøj Vingård: Formanden og/eller bestyrelsen.
- Fødevarerstyrelsen – vedr. lageret: Formanden eller Kurt.
- EV Bolig - vedr. lageret: Formanden.
- Villy, Rødstensgården – vedr. marken: Formanden og/eller bestyrelsen.
 - Villy kontaktes ved behov, og evt. drøftelse om adgang til el, såfremt behov opstår.
 - Banken (og revisor): Kasserer som primær.
 - Erhvervskunder: Formanden, bestyrelse og øvrigt udpegede.

4: Status fra marken:

- Plantning af 200(+) stk. nye Solaris vinstokke gennemført, d. 30 april 2025.
 - Forhold vedrørende vanding drøftet, herunder evt. lån af slanger fra Leon. Kurt og Erik koordinerer med Leon ved behov.
- Leon slår græs og brombær m.m. i brakområderne når muligt.
 - Herefter vil NSV nye græsklipper med slagelclipper forventeligt kunne klare opgaven.

5: Orientering om besøg ved Tusen Vin lørdag, d. 26. april 2025 v. formanden.

- Villy og Mikael deltog i "Demodag i vinmarken" hos Tusen Vin i Holbæk, d. 26. april 2025.
 - Her præsenterede de deres samarbejde med Københavns Universitet om bekæmpelse af svampesygdomme i økologiske vinmarker. Et projekt med væsentligt kapital til rådighed og som skal gennemføres over de kommende år. Vinavlere vil løbende blive orienteret om forsøgene og forskningen. Der arbejdes med tre metoder: 1) rystning af vinstokkene for at fjerne de visne blomster så de ikke medvirker til at fremme svampesporer på vinstokkene, 2) bladsprøjtning med AquaHort som indeholder positivt ladede kobber ioner, 3) bladsprøjtning med Chitosan som er udvundet af cellevæggene fra en svamp. De to typer bladsprøjtning skulle aktivere vinstokkens forsvar mod bl.a. vinskimmel og botrytis. Forsøget gennemføres på Solaris, og hvor de har ubehandlede vinstokke som reference, og hvorfor de cirka 80 fremmødte fik mulighed for at sammenligne og smage vinene som har været underlagt det ene eller andet forsøg i 2024.
 - Dagen blev afsluttet med vinsmagning af Tusen Vin sortiment.

6: Eventuelt:

- NSV Mission, Vision, Strategi (MVS) blev gennemgået, mindre "pen rettelser" blev gennemført.
 - MVS vedlægges som bilag til referat med henblik på godkendelse.
 - Ved godkendelse, så lægges den opdaterede version på hjemmesiden.

Bilag:

- Opdateret Mission, Vision, Strategi
- Opdateret forretningsorden for bestyrelsen i NSV

Næste møde: **mandag, 16. juni 25, kl. 19.00** – i vinmarken

Møde afsluttet: kl. 20.50

Referat kan kommenteres og/eller godkendes pr. mail af mødedeltagere.

Såfremt der ikke er ændringer, så lægges referat i forhandlingsprotokol på lageret samt lægges på hjemmesiden – med bemærkning om at referat er godkendt pr. mail af mødedeltagere.

I det tilfælde at referat ikke godkendes, så drøftes og tilrettes den, og med henblik på endelig godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

Referent: Mikael