



## Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 12.5. 2015

Berit var fraværende

### Status på økonomien i otter projektet

Kassereren har konstateret at der d.d. ikke er indgået sponsorpenge på klubbens konti til finansiering af køb af båden.

Der er på indeværende tidspunkt dokumentation for, at der fra Tuborgfonden er bevilget 30.000 kr. og fra Viborg Kommune 25.000 kr. og mundligt tilsagn fra Erik Kønigsberg om at donere 10.000 kr., samt indsamlet 1200 kr i klubbens veteranafdeling af Jens Hansen.

Da Claus Rost tilsyneladende ikke har kunnet effektuere de aftaler, som bestyrelsen har indgået med ham vedr. sponsoraterne, besluttet det, at bestyrelsen overtager kontakten til sponsorerne for at kunne agere på et dokumenteret grundlag. Vibeke vil som kasserer derfor kontakte de oplyste sponsorer både for at få klarhed over, hvad hver enkelt vil give til projektet og samtidig bede dem om at overføre pengene til klubbens driftskonto.

Martin kontakter Claus for at oplyse ham om, at han ikke skal kontakte sponsorerne.

Jesper kontakter formanden for Bagsværd Rokklub for at høre, om der kan gives længere betalingsfrist og i givet fald, hvor lang. Hvis det ikke er tilfældet skal båden returneres.

Forudsætningen for købet af båden er, at det sker ved fondsmidler og sponsorater.

### Behandling af medlem som overtræder klubbens vedtægter og reglement

Når sagen om otterprojektet er afklaret indkaldes Claus Rost til et møde med den samlede bestyrelse og orienteres om at hans ageren i denne sag er helt ude af trit med klubbens etiske spilleregler og at han har brudt vedtægterne. Den mindste fejl fremover fra hans side i forhold til ovenstående, vil betyde at han ekskluderes af klubben.

Referent: Kirsten Hald