

## Referat nr : 1

### Emne: Bestyrelsesmøde

#### Formål med mødet: Overdragelse vedr. nu bestyrelse

Referent: Anders Fuglsang

Dato: 16/2 -2019    Trafikcenter Sæby

Varighed : 3 timer

#### Tilstedeværende:

Camilla Andersen, Anders Pedersen, Dennis Christensen, Henrik Bislev, Anja Laulund, Brian Andreasen, Anders Fuglsang, Thea Marie Jensen ,Jonas Kristensen

Esben Aldal, Karina Jensen, Jannik Hejslet, Jens Bislev, Mads Skov Pedersen, Daniel Zeifer

Baneudvalg : Kurt Nielsen, Thorkild Kristensen

#### Fraværende:

Magnus Maxin Ahlgren Jensen

Næste møde : Mandag 04/03- 2019 kl. 17.00 hos Nordjysk VVS Skovallen 19

Dagsordenpunkt	Konklusion	Ansvarlig	Deadline
1 Fremlæggelse af tilbud Fra Hans Chr. Arenfeldt Vedr ny kontrakt på ørnedalsbanen	Fremlagt for bestyrelsen/ baneudvalg samt bilag/kopi af kontrakt udleveret	Daniel Zeifer	ingen



<p>2 Banens fremtid diskuteret</p>	<p>Kurt Nielsen og Thorkild Kristensen Blev valgt som baneudvalg til at fortsætte forhandlingerne vedr. ny kontrakt Efter år 2020</p>	<p>Baneudvalg</p>	<p>31/12-2020</p>
<p>3 Overdragelse af div poster fra afgangende bestyrelsesmedlemmer</p>	<p>Alle dokumenter samt nøgler blev udvekslet til nye bestyrelsesmedlemmer</p>	<p>Bestyrelsen</p>	<p>ingen</p>
<p>4 Alle medvirkende ved dette møde underskrev tavshed erklæring</p>	<p>Beskrev hvad konsekvenserne er af at bryde denne) og at denne tavshed erklæring er virkende når man er i bestyrelsen i Frederikshavn Sæby Autosport.</p>	<p>Formanden</p>	<p>ingen</p>

