

DVL Aarhus

Bestyrelsesmøde den 16.5.2018

Sted: Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53

Tid: 17.00 – 20.00

Lokale: 1.2

## Referat

1. Valg af ordstyrer og referent.  
Ordstyrer: Arne og referent: Merete.
2. Godkendelse af dagsorden.  
Godkendt.
3. Konstituerings sidste brik: næstformand: Lone Christoffersen.  
Brikken, som faldt på plads: Lone Christoffersen modtager valg som næstformand.
4. Afdelingens økonomi / Henrik.  
Afdelingen har allerede modtaget 35000 og nu er yderligere 27000 kr. modtaget i afdelingstilskud. Kontoen er nu på 396395 kr.
5. Gennemgang af vedtægtsændringerne med henblik på fælles forståelse af bestyrelsens økonomiske spillerum og ansvar, jf. kommentar fra Vibeke i en mail den 11.4.18.  
Vibeke havde i en mail til bestyrelsen givet udtryk for bekymring omkring formuleringen af vedtægtsændringerne, som blev vedtaget på generalforsamlingen. De kan læses som, at bestyrelsen kan bruge løst af afdelingens midler, blot der står 80.000 tilbage på kontoen. Herluf forklarede, at formuleringen i vedtægterne er i orden og i overensstemmelse med andre afdelingers vedtægter, blot med den forskel at vores vedtægter er strammere, da andre afdelinger ikke har nævnt en beløbsgrænse, som skal overholdes. Det blev derfor også set som unødvendigt, at generalforsamlingen skal godkende budgettet. Det udelukker dog ikke, at der kan lægges op til dialog på generalforsamlingerne om brug af afdelingens midler, f.eks. ved at der bliver sat tal på det kommende års strategi/arbejdsområder.
6. Procedurer i forbindelse med behandling af ansøgninger til foreningens formue / Leif og Henrik (jf. referatet fra bestyrelsesmøde den 3.4.2018).  
Referat følger, da punktet bliver genoptaget på det kommende bestyrelsesmøde.
7. Bestyrelsesansvar v. Arne.  
Arne har undersøgt om afdelingens bestyrelse bør tegne en bestyrelsesansvarsforsikring. Anbefalingerne går på, at forsikringer af denne type er unødvendige i de fleste foreninger, og at de kun er nødvendige, hvis vores forening har en stor omsætning med en usædvanlig risikoprofil. Vi blev enige om ikke at tegne en ansvarsforsikring.

8. Lunternes aktuelle situation: resultatet af møde med gruppen / Merete og Arne.  
Merete og Arne har holdt møde med Lunterne. Der er i gruppen stor motivation for at fortsætte mandagens ture. På længere sigt er situationen med manglende faste turledere ikke løst. Men foreløbig er der deltagere på Lunteholdet, som tager turene, udover de turledere, som har tid/mulighed for gå med. Desuden – selv om der ingen turleder er, mødes man på mandagens mødested og finder ud af en rute sammen. Vi har mailadresser på deltagere fra Lunterne.
9. Onsdagsholdet: Behov for flere turledere.  
Aase har fundet en ny turleder til onsdagsholdet, men der er fortsat behov for flere turledere. Arne skriver til Aase om 'Model Lunterne'.
10. Årshjulet.
  - a. Udflugt for frivillige. Status v. Vibeke og Lone C.  
Vibeke og Lone C. har undersøgt forskellige udflugtsmål for medarbejderudflugten lørdag d. 29. september. Valget faldt på Strandingsmuseet i Thorsminde.
  - b. Arrangement for medlemmerne. Status v. Lone B., Merete og Leif.  
Der er aftalt møde i arrangementsgruppen. Selve arrangementet for medlemmerne forventes at kunne blive afholdt i Uge 43.
11. Orientering
  - a. Vandretreffet Mols Bjerge. Kort orientering og evaluering v. Merete og Lone C.  
Vandretreffet i Kristi Himmelfartsferien var meget vellykket, og deltagerne gav umiddelbart udtryk for stor tilfredshed med dagens indhold og opholdet på Fuglsøcentret. Endelig evaluering og afregning følger.
  - b. Formandsmødet i Odense den 5/5. v. Lone C. og Henrik.  
Lone C. gennemgik punkter fra Formandsmødet. – Dagsorden, oplæg, powerpoints m.m. kan findes på [information.dvl.dk](http://information.dvl.dk).  
Blandt punkterne var, at Friluftsrådet ændrer regler for tildeling, så DVL mister et tilskud på ca. 600.000 årligt, når den endelige fordeling efter en overgang på de næste 5 år er på plads. På det tidspunkt forventes et korterevarende underskud på den likvide kapital. Det aktualiserede en diskussion om dispositioner i forhold til kommende økonomi: skal Kultorvet sælges - skal der optages lån mhp. investering? Ole Bertelsen udarbejder oplæg til diskussion i bestyrelserne i juni, idet formandsmødet ønsker en holdningstilkendegivelse på formandsmødet i september.  
Ole Bertelsen orienterede endvidere om Veluxfonden, som har en pulje til fordeling på 2.5 mill. Det er de enkelte afdelinger, der skal søge lokalt. Ole Bertelsen udarbejder et idékatalog til fondsansøgninger.  
Et andet stort punkt var Persondataforordningen, som træder i kraft d. 26. maj, og de konsekvenser, den har for f.eks. behandlingen af medlemsoplysninger, indhold og udsendelse af mails, deltagerlister fra kurser m.m.
  - c. Projekt True Skov / Arne

Arne og Aase har deltaget i en workshop om True Skov, der indgår i et projekt om brug af skove. True Skov-projektet skal danne mønstereksempel for hvordan bynære skovarealer i hele landet kan udvikles.

d. Førstehjælpskursus

Arne har sendt forespørgsel med forslag til weekender, hvor der ikke afholdes ture til Røde Kors

12. Næste møde.

- a. Hvordan spille sammen med overgangen til multisitet med hensyn til hvem der er involveret i hvad og hvornår.

Seneste DVL-nyt indeholder datoer for afholdelse af workshops, hvor afdelingerne lærer at indtaste og redigere ture ind i den nye turdatabase. For dem der ikke kan deltage i Viborg d. 12. juni, gennemfører Leif to workshops d. 26. juni **eller** d. 29. juni. Arne sender brev ud (som er sendt).

- b. Næste bestyrelsesmøde, som er sidste møde inden sommerferien, bliver d. 27. juni kl. 17-20

13. Eventuelt.