

Bestyrelsesmøde den 27.6.2018

Sted: Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53

Tid: 17.00 – 20.00

Lokale:

Dagsorden.

1. Valg af ordstyrer og referent: Arne og Lone C
2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt med løbende underpunkter.
3. Afdelingens økonomi: ved Henrik
 - a. Overskud fra Vandretræffet på 6500 kr.
 - b. Der er afregnet diverse ture, så bankbeholdning er p.t. på 397000 kr.
4. Procedurer ved ansøgning til formuen. Punktet fortsætter fra sidste bestyrelsesmøde.
Beløb under 700 kr. bevilges løbende af Arne eller Henrik, senest en uge før udgift afholdes.
Beløb over 700 kr. bevilges efter ansøgning af bestyrelsen.
Der skal aflægges regnskab for udgiften for begge typer ansøgning til Henrik.
Denne fremgangsmåde vurderes løbende.
5. Invitation til medarbejderudflugt den 29.9 (udkast er rundsendt)
Gennemgås og rettes til.
6. Årshjulet: perioden juli – september
 - a. Planlægningsmøde september: dato? (Detaljer: se årshjulet): **Det er 30 okt. 18.**
 - b. Indtastning af ture september/oktober. Overgangen til den nye turdatabase:
Leif har deltaget i kursus i Viborg, hvor ikke alt var helt på plads. Der er forsinkelse på levering af systemet fra GroupCare.
De planlagte kursusforløb, som Leif havde planlagt lokalt måtte derfor aflyses.
Indtastning i ny multisite kan ske fra 15. aug. – 27 aug.
Leif planlægger at afholde nyt kursus i uge 32, tirsdag 7.8. og fredag den 10. aug.
Leif sender ny invitation ud til dem, der havde tilmeldt sig kurset.
 - c. Vandrernes dag 16. sept?: Der er p.t. ikke planlagt tur den dag:
Der plejer at være 2 ture, en længere og en kortere. Herluf kan tage den længere tur.
Arne spørger Niels Bo, om han vil tage den korte tur.
 - d. Juleafslutning – planlægning og annoncering:
Bestyrelsen arrangerer ikke juleafslutning. Der lægges et opslag på hjemmesiden med opfordring til medlemmer om at gå ind i planlægning og afvikling. Den skal lægges op nu. Henvendelse kan ske til Arne, gruppen skal være på plads senest den 15. aug. af hensyn til bestilling af lokaler.
 - e. Regionsmøde. 15. sept.: Arne og Lone C deltager.

7. Medlemsarrangementet: status fra planlægningsgruppen:
Rune Engelbreth om Nationalparkernes opståen og nødvendighed, har sagt ja til arrangementet kl. 17 den 23.10. Der er dog problemer med at få lokaler i Frivillighuset og på Dokk 1. Vurderinger er at arrangementet helst skal lægges centralt i Århus. Systemet med at booke lokaler i Frivillighuset og på Dokk 1 er noget ufleksibelt, sammenholdt med at få aftale med foredragsholder på plads. Kan vi få indflydelse på planlægning af lokalebooking i Frivillighuset ved at møde op til lokalebooking møde. Mødet i efteråret opgives og forsøges planlagt i foråret - evt. i forbindelse med generalforsamling. Generalforsamling kunne være kl. 17 – efterfulgt af spisning og foredrag.
8. Førstehjælpskursus efterår 2018:
Fredag aften og lørdag den 14. og 15. sept. Er foreslået. Arne sender invitationer ud til turlederne.
9. Omstilling til det nye multisite:
 - a. Aktuel status på projektet se pkt. 6 b.
 - b. Dobbelt indtastning af ture/ansvarlig for indtastning se pkt. 6 b.
 - c. Andet/kursus i aug. Kurset retter sig mod webmaster. Dato forventes snarest udmeldt.
10. Turlederliste og medarbejderlister: trænger til revision (bilag):
Listen gennemgås og revideres.
11. Opfølgning på initiativ i forhold til onsdagsturledere:
Der er p.t. 4 turledere – og behov for rekruttering er ikke så aktuelt længere. Bestyrelsen følger udviklingen hos Lunterne m.p.a. planlægningsdelen kommer til at fungere. Måske skal der en koordinator til.
12. Efteråret: møder og temaer/emner: Hvilke processer skal sættes i gang:
 1. Nyhedsbreve – kan det søsættes til september? Og hvad vil vi bruge det til?:
Nyhedsbreve udskydes til igangsætning til januar 19.
 2. Invitationer til nye medlemmer?: Vender vi tilbage til i aug.
 3. Efter etablering af det nye medlemssystem modtager formanden en mail hver gang, der er registreret et nyt medlem i lokalafdelingen. Bestyrelsen tager senere stilling til, hvad vi fra afdelingens side stiller op med denne information.
 4. Regionsmøde den 15.9. Mødeindkalder Viborg. Deltager: Arne og Lone C
 5. Vandrernes dag. Vi har ikke nogen tur på dagen? Se pkt. 6 c.
13. Formandsmøde 2: deltagere fra afdelingen: Arne og Lone C.

14. Orientering

a. Møde med Teknik og Miljø juli:

Leif og Arne har et møde med Susanne Dyrlund Nielsen ang. Kvalitetsstier.

b. En op pløjet kirkesti:

Brev fra Inge om en sti, der er pløjet op. Det drejer sig om en sti i Terp. Arne har rettet henvendelse til Teknik og Miljø, som tager sig af sagen.

15. Mødedatoer i efteråret:

Onsdage kl. 17 – 20: den 12.9. – den 10.10. – den 14.11. – den 12.12.

Ref.

Lone Christoffersen