

REFERAT

Bestyrelsesmøde den 3.4.2018
Sted: Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53
Tid: 17.00 – 20.00, lokale 2

afbud: Lone Christoffersen, Herluf Dose Christensen

Dagsorden.

1. Valg af ordstyrer og referent

Arne Rindom og Lone Bossen

2. Godkendelse af dagsorden

Et nyt tillægspunkt under punkt 5 tilføjes – godkendelse af referatet.

Et nyt punkt om implementering af multisite tilføjes

3. Konstituering af den ny bestyrelse

- a. Næstformand – Arne kontakter Lone Christoffersen mhp. at spørge, om hun vil påtage sig hvervet.
- b. Kasserer – Henrik Smith-Hansen
- c. Sekretær – Lone Bossen
- d. God bestyrelsesskik – forretningsordenen, som ligger i vores Dropbox, gennemgås mhp. repetition af og introduktion til enkelte etiske arbejdsregler.

4. Afdelingens økonomi v. Henrik (kort skriftlig redegørelse)

Regnskabet balancerer – ingen større dispositioner siden generalforsamlingen.

Der rejses spørgsmål om, hvilke bilag revisionen kan acceptere som dokumentation for ansøgning/ bevilling af ansøgning om økonomisk støtte til ture mm. Da vi imødeser en stigning i disse ansøgninger, finder vi det klogest at udvikle en procedure og en form for formular, som skal fungere som standard-værktøjer i disse ansøgninger – og dermed også lette ansøgeren.

Henrik og Leif vil sætte dette arbejde i proces.

5. Generalforsamlingen

- a. kort evaluering - god aften, god ordstyrer , god stemning, godt traktement.
- b. anvendelse af formuen – Lone B påpeger, at det at have ansvaret for at bruge så stor en formue på gode relevante aktiviteter, giver bestyrelsen en ny opgave. Vi kan ikke forvente, at medlemmerne selv har overblik over eller tager initiativ til at iværksætte større dyre arrangementer. Derfor vil bestyrelsen gerne påtage sig den opgave, det kunne være at lave et lidt større medlemsarrangement.
- c. forretningsordenen – se ovenfor
- d. kommentarer til og godkendelses af referatet – med enkelte kommentarer godkendes referatet.

Som opfølgning vil Arne undersøge spørgsmålet om nødvendigheden af at have en bestyrelsesansvarsforsikring – eller i det hele taget omfanget af bestyrelsens (økonomiske) ansvar.

6. Årshjulet.

- a. Periodens opgaver

Der er fomandsmøde den 5/5, hvor Henrik vil deltage sammen med Arne.

Er det mon Herluf, som tjekker vore indtastede ture senest 9.maj???

- b. Efteråret

- b.i. Udflugt for frivillige – dato er fastsat til den 29. september 2018.
Vibeke er primus motor på arrangementet og dermed også invitation af de frivillige.
- b.ii. Naturens dag – skal med på planlægningsmøde
- b.iii. Vandrerens dag – skal med på planlægningsmøde
- b.iv. Juleafslutning?? - ligger i festudvalgets hænder
- b.v. Evt. Hyttetur – vi har tidligere aftalt, at Henrik vil sørge for, at Ålborgs invitation til deres hyttetur bliver lagt ind i vores egen aktivitetskalender.

7. Lunternes akutte situation

På baggrund af Lunteledernes skriftlige opsigelse til bestyrelsen, diskuteres dels nødvendigheden af en overleveringsperiode (hvor langt og hvor stærkt vandres der? Hvor - konkret vandres der på de givne destinationer? Andre forhold?), som vi naturligvis forventer Luntelederne vil bistå med. Og dernæst diskuteres muligheden for at overtale andre turledere til at indgå i en gruppe, som på skift kan varetage en mandags-lunte-vandring. Angiveligt har ingen af de to Lunteledere selv fundet turleder afløsere.

8. Gave til fratrædende best.medlemmer og turledere

Vi vil gerne påskønne afgående frivillige turledere, bestyrelsesmedlemmer og andre med et par flasker vin og en oprigtig tak for samarbejdet. Fremover vil dette foregå på generalforsamlingen, hvortil de pågældende frivillige vil blive inviteret.

Det svære er at vide, hvornår og hvem, der egentlig holder som aktiv frivillig i afdelingen. Flere turledere holder ganske enkelt bare op med at være turleder ved ikke mere at arrangere ture. Det ville lette detektivarbejdet, hvis bestyrelsen fik et lille hint om, at de pågældende nu har valgt at stoppe som aktiv frivillig.

9. Arrangement for medlemmer. Ideer?

I skrivende stund har vi et par præmature ideer om at engagere en rigtig god foredragsholder, som har noget kvalitativt at sige om forskellige fænomener i vores natur, kombinere det med en god brunch/frokost, som kan nydes efter en kort ca 5 kms gåtur. Arrangementet skal afvikles en hverdag midt på dagen. Foreløbig sigter vi mod uge 43. Lone B, Merete og Leif er tovholdere på dette arrangement.

10. Implementering af ny multisite.

- 1. juni: Den nye turdatabase kan tages i brug for ture og ferier gældende fra d.1. September 2018.
- 12 - 15 juni: Undervisning af superbrugere i indtastning af ture i den nye turdatabase. Et rejsehold vil komme rundt i landet.
- 21 - 24 august: Undervisning i brug af multisite og nyhedsbreve samt evt. turindtastning (opfølgning). Camilla, Steen og Erik Olsen rejser rundt i landet og underviser.
- 1. september: Nyt multisite åbnes officielt, så alle kan se det.

Denne tidsplan vil senere blive lagt over i eget dokument og vil blive opdateret dér. Vi vil fremover udelukkende linke til det dokument. Leif vil være tovholder på vores egen lokale undervisningsplan, og den nødvendige hjælp i det hele taget.

11. Førstehjælpskursus – 2.runde. Hvornår?

2. runde skal iværksættes efter sommer som et komprimeret forløb over en fredag/lørdag.

12. Friluftsrådets midler til projekter. Skal vi søge? Og i givet fald til hvad?

Vi vælger ikke at lave nogen ansøgninger. Dels fordi vi umiddelbart ikke har hverken ideer eller behov, og dels kan vi ikke mønstre de nødvendige ressourcer til at udfærdige disse ansøgninger.

13. Diverse orientering

- a. Vandretreffet: status v. Lone C. og Merete – der er udsolgt til vandretreffet.
- b. Workshop-deltagelse i Odense (februar og marts) . - Leif har deltaget og kan se fordele og muligheder i de funktionaliteter, der er tilkøbt multisitet.
- c. Naturfredningsforeningen inviterer til arrangement: Kystvandring på Syddjurs – vi vælger ikke at bringe deres invitation på egen hjemmeside. Vi bliver i tvivl om, hvor grænsen for ekstern “annoncering” skal gå I forhold til det ansvar, vi dermed påtager os for vandreturens kvalitet og turledernes kvalifikationer.
- d. Invitation fra Teknik og Miljø: projekt True Skov – vi vil gerne deltage i workshops omkring udvikling af området. Arne sender invitation ud til alle turlederne.

14. Eventuelt – **NÆSTE MØDE** – Arne rundersender en Doodle.

Referent Lone Bossen, 5. April 2018

PUNKTER TIL ET SENERE NYHEDSBREV TIL FRIVILLIGE:

- intro til ny procedure/ ansøgningsformular

- plan og tider for opfølgende undervisning i multisite.