

Bestyrelsesmøde den 19.2.2018 og 26.2.2018

Sted: Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53

Tid: 19.00 – 22.00

Lokale: 3

19.2.: Afbud fra Inge Thorkild-Hansen.

26.2.: Afbud fra Inge Thorkild-Hansen og Vibeke Jørgensen

### **Dagsorden.**

1. Valg af ordstyrer og referent: Arne og Lone C
2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt med tilføjelse af et punkt under evt.

Til bestyrelsesmødet den 6.2. var kun 4 medlemmer mødt, hvorfor det blev begrænset, hvad vi kunne behandle på mødet. De få ting fra dette møde, er derfor indarbejdet i dette referat.

Den 19.2. nåede vi punkterne til og med 8 c. De resterende punkter blev sat på dagsorden den 26.2. med tilføjelse af punkt 8.e: Beretning og punkterne 9.a: Nyhedsbrev og 9. b: Workshop.

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

Henrik har fremsendt notat til mødet den 6.2. hvoraf følgende fremgår: Formuen er gået ned fra 368.830,56 kr. til 361.935,04 – et fald på 6895,42. Heraf er et kursfald på 4082,33 og et driftstab på 2813,19 kr.

Vores formue har ændret sig pr. 2. januar, idet vi har fået udtrukket 103.000 kr. i obligationer, lånet er udløbet, deraf kurstabet.

Der foreligger nu revideret regnskab for 2017: Medarbejderdag på 17589 kr. dækker to arrangementer; udflugten som var dyrere end sidste år og medarbejderdagen. Udgiften: hjemløse var honorering til guide på turen gennem Århus, hvor man besøgte hjemløses tilholdssteder. Ellers ingen bemærkninger. Revideret regnskab lægges på hjemmesiden. Henrik gennemgår statistik på vandreturene. Der har i 2017 været i alt 212 ture med i alt 5738 deltagere. I forhold til 2016 har der været 2 ture mere, men 421 færre deltagere. Budget for 2018/19 gennemgås.

4. Opsamling fra sidste møde – status på opgaver mm. (se ref. fra sidste best.møde)

Førstehjælpssække indkøbes til weekendtur lederne. Lone C sørger for indkøb af 20 pakker á ca. 180 kr. pr. stk.

5. Turplanlægningsmødet den 6.2 – opsamling.

Den 6.02.2018 formøde til planlægningsmøde med flg. punkter

- Ansøgningskriterier
- Ansøgningsfrister og sagsbehandlingstid
- Evt. hyttetur
- Nyhedsbrev – Lone B. skriver det

#### OPFØLGNING FRA PLANLÆGNINGSMØDET:

Merete orienterede om de kriterier, som vil være i fokus ved bevilling af ansøgningerne.

Foreløbig modtages ansøgninger om økonomisk støtte til et arrangement løbende året ud. Sagsbehandlingstiden vil vare 1-4 uger.

Planlægningsmøderne flyttes nærmere det semester, hvor turene ren faktisk skal afvikles. Næste planlægningsmøde aftales til den 30.oktober. Med halvårlige møder, vil møderne således falde i slutningen af oktober og april. De konkrete mødedatoer aftales fra møde til møde.

Julearrangementets festudvalg stillede spørgsmål til, om julearrangementet skulle fortsætte. Der var i år færre deltagere end sidste år, og samtidig har torsdagsvandrerne indført en ny juleafslutningstradition med gløgg og kage i forlængelse af den sidste vandretur før jul. Bestyrelsen vil gerne understøtte både sociale nye initiativer såvel som ældre traditioner med fokus på socialt samvær. Men alle initiativer og traditioner kan kun overleve, så længe de bæres oppe af ildsjæle og bakkes op af glade medlemmer.

Foreløbig har julearrangementets festudvalg og medlemmerne et helt år til at overveje, om vi skal have et julearrangement og hvordan, til næste år.

Roalds forslag om at turkalenderen kan lægges ind som et indstik i bladet, anser vi ikke som realistisk af flere forskellige praktiske årsager, men nok især fordi vi er i gang med en fuldstændig ombygning af vores hjemmesider til en multisite, hvortil og hvorfra turene indtastes og høstes.

P.gr.a. manglende opmærksomhed og interesse for hverken en lokal hyttetur eller Aalborg Afdelingens hyttetur, hvortil vi ifølge en gammel tradition er inviteret, beslutter vi at annoncere denne i egen **aktivitetskalender** (Henrik vil gøre dette).

På planlægningsmødet ”glemte” vi at reklamere for dette års vandretema: ”Maritime Vandringer”. I betragtning af de mange kilometer kystvandring vi i afdelingen har adgang

til, kunne vi måske hjælpes ad med at huske at tage de ture, som bevæger sig i nærheden af noget vand som ”Maritime Vandringer”.

Lone B skriver nyhedsbrev til turlederne. Lone C skriver dokument vedr. kriterier for godkendelse af ansøgninger vedr. anvendelse af formuen, som lægges i drop Box.

Medarbejderudflugt ligger den 29. sept.

## 6. Årshjulet. Periodens opgaver (bilag)

- a. Medarbejderdag i april (dato, indhold, tovholdere).

Desværre, vi kan ikke nå det i foråret. Dato for medarbejderdag i foråret skal lægges ind i kalenderen på planlægningsmødet i efteråret. Lone B lægger det ind i årshjul.  
Indhold: Multiside

## 7. Indkomne ansøgninger

Der er indkommet 4 ansøgninger, hvoraf de 3 godkendes.

- a. Ansøgning vedr. tur til Vorsø den 11. aug. for en gruppe på max. 20, pris 1500 kr.: Bevilget med begrundelsen, at det er noget oplevelsesmæssigt rent naturmæssigt.
- b. Ansøgning om betaling af bus fra Grenå til Bønnerup, 40 personer den 2. juni, pris ca. 1100 kr.: Bevilget med begrundelsen, at der ikke er offentlig transport – og bus muliggør turen.
- c. Ansøgning om betaling af guide til besøg på Øm Kloster Museum, 500 kr., samt betaling af entré, 30 kr. pr deltager: bevilget med begrundelsen, at der er tale om et kulturelt indslag. Fremadrettet vurderes, om vi fortsat skal bevilge éntreudgift.
- d. Ansøgning om betaling af bus til en tur til Dollerup Bakker og Hald Sø, pris ca. 10.000kr.: Afvises med begrundelsen, at vi har en tradition for at arrangere ture til netop denne destination, som er foregået i private biler. Det sociale element i en fælles bustur vurderes ikke alene at kunne begrunde anvendelse af formuen.

## 8. Generalforsamling marts 2018.

- a. Betinget tilsagn fra Ivan.  
Ivan Stensgaard har sag ja til at være ordstyrer på Generalforsamlingen.
- b. Forslaget til vedtægtsændringen gennemgås en sidste gang. (Herluf, Lone C. og Arne)  
19.2.: Herluf retter til og renskriver.

26.2 : Ændringer gennemgås. Til generalforsamling fremlægges pkt. 8 af vedtægter som vedtaget sidste år, og det nye forslag som sættes til afstemning.

c. Valg til bestyrelsen. På valg er:

Formand: Arne Rindom er på valg og modtager genvalg.

Bestyrelsen: Henrik Smith-Hansen, Lone Bossen og Vibeke Jørgensen.  
Henrik Smith-Hansen modtager genvalg, Lone Bossen modtager genvalg,  
Vibeke Jørgensen modtager genvalg.

Suppleanter til bestyrelsen: Herluf Dose Christensen og Inge Torkild-Hansen.  
Herluf Dose Christensen modtager genvalg. Inge Torkild-Hansen modtager ikke genvalg.

Revisorer: Søren Peter Pedersen modtager genvalg

Revisorsuppleant: Alice Mosekjær Madsen modtager genvalg.

d. Indkøb af forplejning og andre praktiske opgaver i forbindelse med generalforsamlingen. På dagsorden den 26.2.18  
Lone C køber ind til 35. Dørvagt: Arne og Merete møder ind kl. 18.30.

e. Beretning, på dagsorden den 26.2.18  
Arne fremlægger mundtligt til generalforsamling. Skriftlig beretning lægges på hjemmesiden.  
Udkast gennemgås.

9. DVLs omstillingsproces med hjemmesider, turdatabaser, nyhedsbreve og medlemssystemer.  
På dagsorden den 26.2.18

a. Nyhedsbrev godkendes.

b. Workshop om nyhedsbrev i det nye multisite i Odense den 10.3.

Leif tilbydes plads.

Sidste indtastning på 'gammeldags' mener er 10.5, første i det nye system 10.7.

10. Jubilarer i afdelingen – hvordan håndterer vi markering af runde jubilæer?  
(Turledere + bestyrelsesmedlemmer)

Hovedkontoret udsender diplomer til jubilarer.

11. Diverse orientering.

- a. Vandretreffet: status v. Lone C. og Merete: Næste møde er 21.3. hvor sidste detaljer skal på plads. Vandretreffes figurerer allerede på flere sites.
- b. Naturmødet i Hirtshals maj 2018: Anna Marie Buur deltager (via Friluftsrådet)
- c. Leif Sørensen og Arne er i gang med opmåling af stier i Mols Bjerge og i Silkeborg med henblik på stiernes certificering som kvalitetsstier.  
De deltager desuden i et møde i Thy med Naturstyrelsen vedr. nationalpark.
- d. Byvandring med Besættelsesmuseet. Museumsinspektør i den Gamle by har fået tildelt fondsmidler, ca. 8 mill. til ny indretning af museet.  
Han har henvendt sig i den hensigt at etablere vandreture til interessante steder i Århus i relation til besættelsen.

12. Evt.

- a. Naturpark Lillebælt blev åbnet i lørdags. Naturpark Randers åbner i marts.
- b. Lone B. rejser spørgsmål om bestyrelsen skulle tage initiativ til arrangementer for medlemmerne, evt. relevante foredrag.  
Sættes på dagsorden til næste møde.

Kageansvarlig: Arne

Ref. Lone Christoffersen