

Bestyrelsesmøde den 14.11.2018

Sted: Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53

Tid: 17.00 – 20.00

Lokale: 2

Afbud: Lone Bossen.

Til stede var: Lone Christoffersen, Vibeke Jørgensen, Henrik Smith-Hansen, Merete Bavngård
Terkelsen, Leif Sørensen og Herluf Dose Christensen.

Dagsorden.

1. Valg af ordstyrer og referent: Lone Christoffersen og Herluf Dose Christensen.
2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.
3. Afdelingens økonomi. v Henrik: Ikke de store ændringer siden forrige møde. I forbindelse med en vandretur (Klosterlund Museum) var der afholdt udgifter til entré på 500 kr. Vandreturen på Samsø har givet 750 kr. i overskud. Aktuelt står der ca. 374.000 kr. på kontoen.
4. Vedtægter: Vedtægtsudvalget i Dansk Vandrelaug har påpeget nogle mangler i Aarhus afdelingens vedtægter.
 - der kan indkaldes til møde på mail
 - foreningen kan opløses ved flertal (I standardvedtægten står 2/3 af de afgivne stemmer).
 - Vi har ikke følgende bestemmelse med.7 g. Ved skriftligt valg af bestyrelsesmedlemmer og landsmødedeltagere skal stemmesedlen for at være gyldig udfyldes med navnene på det antal kandidater, som skal vælges.

Det formentlig fordi det er overset, da vi reviderede vedtægterne. På den kommende generalforsamling fremlægges forslag, således at vores vedtægter er i samklang med Dansk Vandrelaugs standardvedtægter.

5. Den nye hjemmeside. Punktet blev drøftet og Leif Sørensen vil kontakte Ivan Stensgaard med henblik på en gennemgang af hjemmesiden.
6. Opdatering af lokale regler. På hjemmesiden ligger vores lokale regler for afvikling af vandreture. Der er behov for en gennemgang og opdatering. Vibeke Jørgensen laver et oplæg til bestyrelsen.
7. Turledervejledningen: realitetstjek og - hvis nødvendigt revision i forhold til DVL's frivilligstrategi. Merete Bavngård Therkelsen laver et oplæg til bestyrelsen.

8. Nye turledere - hvordan og af hvem introduceres nye turledere. Leif Sørensen vil kontakte nye turleder og sørge for at den nødvendige supervision er tilstede.
9. Lunterne - der er behov for en koordinator + en fast turleder. Problemet er, at der for tiden kun er to faste turledere. For at kunne opretholde det nuværende udbud af ture er der behov for endnu en fast turleder, således at der er tre faste turledere udover afløsere.
10. Foredragsarrangementerne. I planlægningen arbejdes der med to arrangementer i foråret 2019. Vi vender tilbage med yderligere information når detaljerne i arrangementerne er på plads.
11. Siden sidst
 - a. Planlægningsmødet. Der er planlagt ture for første halvår af 2019. De bliver løbende annonceret i Vandreliv og på hjemmesiden.
 - b. Julearrangement. Arrangementet gennemføres og er annonceret på hjemmeside
 - c. Landsmødet. Lone Christoffersen gav en kort gennemgang og der henvises til den officielle omtale, som kan ses på DVL's hjemmeside.
 - d. Hærvejstur – første møde den 21.11.18. Aarhus afdelingen deltager i gennemførelsen.
 - e. Lokalebooking 2019. Er på plads.
12. Årshjulet.
 - a. Indkaldelse til generalforsamling, senest 25.11.18. Som nævn under pkt. 4 i referatet kommer der et forslag til vedtægtsændring på den kommende generalforsamling i 2019.
13. Nye tiltag:
 - a. Velkomstarrangement for nye medlemmer indmeldt i 2018. Arrangementet afholdes i første del af 2019 og tænkes at skulle indeholde gåtur, oplysning, socialt samvær og kaffe/kage. Tovholder: Lone C og Vibeke. Der afholdes et planlægningsmøde i slutningen af november.
14. Orientering. Er blevet givet under de øvrige punkter på dagsordenen.
15. Næste møde: den 12. 12. kl. 17 – 20.
16. Eventuelt. Der var ikke noget at føre til referat.