

REFERAT fra bestyrelsesmøde den 22.1.2019

Sted: Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53

Tid: 17.00 – 21.00

Lokale: 4

Tilstede: alle bestyrelsens medlemmer

### **Dagsorden.**

1. Valg af ordstyrer og referent: Lone og Lone

2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

3. Afdelingens økonomi. v Henrik

Henriks fremsendte årsregnskab gennemgås. Der er aftalt revisionsmøde den 7. febr. 2019.

4. Generalforsamling

- a. Udkast til beretning

Formandens beretning suppleres og justeres og anerkendes. Lone Christoffersen mangler konkrete medlemstal på to sammenlignelige datoer, for dermed at kunne dokumentere medlemsfremgang eller -tilbagegang. Leif tilbyder at fremsøge tallene.

- b. På valg: Formand + Merete Bavngård Terkelsen, Leif Sørensen, Lone Christoffersen.  
Alle modtager genvalg.

Suppleanter: Herluf Dose Christensen modtager genvalg. Bestyrelsen mangler således een suppleant.

Revisorer: Svend Krüger + suppleant Alice Mosekjær Madsen. Svend Krüger modtager ikke genvalg. Alice Mosekjær modtager genvalg.

- c. På hjemmesiden 27.2.: Dagsorden, regnskab, vedtægtsændring, forslag.

5. Foredragsarrangementerne: Foredragsarrangementet den 5. Febr. er nu fuldt booket med 80 tilmeldte. Vi fordeler arbejdsopgaverne på selve aftenen. Til næste medlemsarrangement den 7. maj er det et ønske, at engagere Morten

D.D.Hansen mhp. at fortælle om Rewilding projektet på Mols. Det vil koste 10.000kr. Lone spørger, om der er penge til det – også??

Bestyrelsen bevilger dette i erindring om, at vi i 2018 ikke nåede at afholde nogen arrangementer, selvom det havde været planen, og derfor heller ikke brugte penge det år.

6. Ansøgning fra Kirsten Hermann om udgift til besøg på Horsens Fængelsmuseum. Kirsten og Margaret havde ansøgt om et beløb til rundvisning og entre i Horsens Fængelsmuseum til en deltagergruppe på 25 DVL Aarhus medlemmer. I bestyrelsen ser vi gerne at deltagergruppen ikke begrænses til 25, men bliver åben for “alle” interesserede Aarhus medlemmer. Hvis det vil kræve yderligere en eller to rundvisere, bevilger vi gerne dette. Hvis dette ikke er praktisk muligt bevilges det ansøgte beløb.
  
7. Planlægning af medarbejderdagen den 6.4.  
Da det meget uheldigt viser sig, at næsten halvdelen af bestyrelsen har fået forfald netop den lørdag, vil vi skyndsomst forsøge at få arrangementet flyttet til lørdagen efter, den 13.04.2019. Som det første skal Lone Christoffersen ansøge om et egnet lokale til den dag. Så snart Lone har modtaget et positivt svar, skal arrangementet annonceres i turdatabasen og/eller egen hjemmeside. Vi nedsætter en arbejdsgruppe til at planlægge dagen: Lone C, Lone B, Merete B og Leif S. Arbejdsgruppemøde aftales ved næste bestyrelsesmøde.
  
8. Turledervejledningen: realitetstjek og – hvis nødvendigt - revision i forhold til DVL's frivilligstrategi, j.f.r. landsmøde i nov. 18. Bilag fra Merete 15.1. Bilaget diskuteres især omkring spørgsmålet om, hvor omfattende materialet egentlig skal være. Er der de samme behov, som da den første turledervejledning blev lavet. Pkt. udsættes til videre diskussion til næste gang.
  
9. Opdatering af lokale regler: Bilag fra Vibeke. De lokale regler gennemgås og tilrettes – se bilag 1. Bestyrelsen ønsker at ændre den lokale regel om muligheden for **ansøgning om underskudsgaranti**. Denne regel ændres til: ansøgning om delvis underskudsgaranti. Dermed ønsker bestyrelsen at understøtte projekter, som allerede har en vis mængde deltagere, men måske ikke nok til helt at kunne betale projektet.  
Bestyrelsen ønsker endvidere en dialog med turlederne om, hvorvidt vi stadig skal tillade hunde på endagsturene.

10. Drøftelse af udkast til Dansk Vandrelaugs frivilligstrategi ( bilag sendt 14.11.18)  
PKT. UDSAT
11. Den nye hjemmeside: Drøftelse af målsætning og strategi (bilag sendt 7.11.18)  
PKT. UDSAT
12. Retningslinjer for annoncering på hjemmesiden  
PKT. UDSAT
13. Årshjulet.  
PKT. UDSAT
14. Orientering - UDSAT
  - a. Steffen deltager i møde vedr. Trækstien.
  - b. Ole Bendixen tager vandretur med afgangsklasse på Beder skole.
  - c. Intet nyt på filmfronten
  - d. Mange nye medlemmer i dec. – jan.: 32
  - e. Lokalforeningspuljen i Friluftrådet
15. Næste møde: den 12. 2. kl. 17 – 21. Lone C tager sandwichs med.
16. Eventuelt: UDSAT

Referent: Lone Bossen

## **LOKALE REGLER FOR DANSK VANDRELAUG, AARHUS AFDELING.**

Revideret 22. januar 2019.

### **1. Grundlag:**

De lokale regler er et supplement til Landsforeningens regler og bestemmelser for medlemmer. Landsforeningens bestemmelser kan ses på foreningens hjemmeside [www.dvl.dk](http://www.dvl.dk).

### **2. Refusion af udgifter:**

#### **Transportudgifter**

- a. Alle frivillige kan få deres transportudgifter refunderet i forbindelse med både planlægning og gennemførelse af ture i afdelingen.
- b. Bestyrelsesmedlemmer, som bor udenfor Aarhus kommune, kan få transportudgiften til bestyrelsesmøder refunderet.
- c. Deltagere i turlederkurser kan få transportudgifter refunderet af Landsforeningen. (se: [dvl.dk/medlem/kurser](http://dvl.dk/medlem/kurser).)
- d. Generelt dækker refusion af transportudgifter i afdelingen den billigst mulige offentlige transport eller kørsel i egen bil. Transportudgifter ved kørsel i egen bil refunderes med statens laveste kilometertakst. Såfremt der i bilen er flere turdeltagere, som betaler et beløb for kørsel til bilejeren, fratrækkes disse beløb den endelige refusion til bilejeren.

#### **Førstehjælpsudstyr**

- a. Aarhus afdelingen har indkøbt et antal førstehjælpssække, som udleveres til afdelingens weekend-turledere. Efterfølgende skal den enkelte turleder selv supplere indholdet. Udgifter til dette refunderes af afdelingen.

#### **Kursusudgifter**

- a. Deltagelse i turlederkurser betales af Landsforeningen. (se: [dvl.dk/medlem/kurser](http://dvl.dk/medlem/kurser).)
- b. Ved særlige kurser, som bestyrelsen har bevilget et medlem at deltage i, refunderes udgifterne.

#### **Diæter**

- a. I særlige tilfælde kan bestyrelsen bevilge refusion af udgifter til kost og overnatning.

#### **Telefon, kontorhold og administration**

- a. Udgifter til telefon, kontorhold og administration kan refunderes ved relevant dokumentation.
- b. Bestyrelsen kan beslutte at dække den frivilliges udgifter til telefon og kontorhold med et årligt fast beløb.

## **Udbetaling af afholdte udgifter**

- a. Anmodning om refusion af udgifter skal rettes til afdelingens kasserer. Anmodningen skal ske ved, at den frivillige udfylder "Blanket til udgiftsafregning". Blanketten findes på afdelingens hjemmeside. Se: [dvl.dk/aarhus/medlemmer/til\\_turledere](http://dvl.dk/aarhus/medlemmer/til_turledere) – Bilag 2. Anmodningen vedlægges relevant dokumentation for udgifter og evt. indtægter.

## **3. Nye turledere:**

### **Udnævnelse af nye turledere**

- a. En turlederaspirant kan møde op til et planlægningsmøde, hvor vedkommende sammen med en erfaren turleder tilrettelægger en tur. Alternativt kan aspiranten tage kontakt til afdelingens turleder-koordinator, som vil hjælpe med det videre forløb.
- b. Efter gennemførelse af en eller flere ture på tilfredsstillende vis – vurderet af en erfaren turleder – udnævner bestyrelsen den pågældende aspirant til turleder.
- c. Den nye turleder skal ved førstgivne lejlighed deltage i relevante kurser. (Turlederkursus, førstehjælpskursus, kursus i kort og kompas.)
- d. Alle turledere kan tage på genopfriskningskursus.

## **4. Deltagelse i kurser:**

### **Kurser afholdt i afdelingens regi**

- a. Kurser, som afholdes i afdelingens regi, er åbne for alle DVL-medlemmer. Dog har afdelingens egne medlemmer/ frivillige forstærket til at deltage. Udgifterne til disse kurser afholdes af afdelingen, mens evt. transportudgifter betales af deltageren selv.

### **Kurser afholdt i Landsforeningens regi**

- a. Se: [dvl.dk/medlem/kurser](http://dvl.dk/medlem/kurser).

## **5. Planlægning af afdelingens ture:**

### **Planlægningsmøder**

- a. Afdelingen afholder hvert år flere planlægningsmøder. Afdelingens weekendture og tirsdagsture planlægges på 2 årlige planlægningsmøder. Torsdagsture planlægges ligeledes 2 gange om året, mens mandags- og onsdagsture planlægges 1 gang om året.
- b. Turene planlægges så vidt muligt med brug af offentlig transport.
- c. Ved brug af private biler begrænses deltagerantallet af pladser i bilerne. Når transporten foregår i private biler, skal det oplyses, at hver passager betaler 0,50 kr. pr. kørt kilometer til bilejeren.

## **6. Heldags-, flerdags- og udlandsture arrangeret af afdelingen:**

### **Heldagsture**

- a. På heldagsture skal der være 2 turledere.
- b. Hunde må medtages, såfremt turlederen skønner, at det kan lade sig gøre i forhold til den valgte rute.

### **Flerdagsture**

- a. Ved flerdagsture arrangeret af afdelingen skal det oplyses, i hvilket tidsrum tilmelding kan finde sted.
- b. Evt. begrænsning af deltagerantallet skal fremgå af annoncen.
- c. Det skal fremgå, at tilmeldingen er bindende, når kursets pris eller evt. forskudsbeløb er betalt.
- d. Der oprettes om nødvendigt venteliste.
- e. Ved tilmelding skal medlemsnummer oplyses.
- f. På flerdagsture skal der altid være mindst 2 turledere, som hver især kan gennemføre turen selvstændigt.
- g. Hunde må ikke medtages. Dog kan turlederen gøre undtagelser.
- h. Flerdagsture med budget og deltagerbetaling skal altid godkendes af bestyrelsen, inden planlægning starter.
- i. Der kan til formanden indgives en ansøgning om delvis underskudsgaranti i god tid før annoncering af turen.

### **Udlandsture**

- a. For udlandsture arrangeret af afdelingen gælder samme regler som for afdelingens flerdagsture.
- b. Derudover skal udlandsture så vidt muligt arrangeres i samarbejde med en autoriseret rejsearrangør, som skal være medlem af Rejsegarantifonden.

## **7. Mulighed for at søge om økonomisk støtte til en tur:**

### **Nyt tiltag fra 2018**

- a. Afdelingens turledere har mulighed for at søge om økonomisk støtte til en tur. Interesserede kan læse om dette nye tiltag på [dvl.dk/aarhus/medlemmer/til\\_turledere](http://dvl.dk/aarhus/medlemmer/til_turledere) – Bilag 4: Blanket for ansøgning om økonomisk støtte til en tur. Her finder man alle praktiske oplysninger så som kriterier for tildeling af støtte, ansøgningskema og frister for indsendelse af ansøgning.

## **8. Annoncering af ture:**

### **Indtastning af ture**

- a. Turlederen har selv ansvaret for at indtaste og derved annoncere sine ture i turdatabasen og det skal ske inden den 25. i de ulige måneder. De nærmere detaljer omkring fremgangsmåden for denne indtastning, finder du i vejledningen her: [Indtastning af ture i turdatabasen](#)

## **9. Bestilling af lokaler til afdelingens arrangementer:**

### **Bestilling af lokaler i Huset Trøjborg, Kirkegaardsvej 53, 8000 Aarhus**

- a. Bestilling af lokaler foretages af formanden.

## **10. Afdelingens protokol:**

### **Protokollen indeholder:**

- a. Referater af bestyrelsesmøder de sidste 5 år.
- b. Referater af generalforsamlinger/ afdelingsmøder de sidste 5 år.
- c. Referater af regionsmøder de sidste 5 år.
- d. Lokale regler for Dansk Vandrelaug, Aarhus afdelingen.
- e. Protokollen opbevares hos formanden.

## **11. Gaver:**

### **Ny ordning vedtaget i 2014:**

- a. Fødselsdagsgaver til frivillige afskaffes og erstattes af pkt. b. og c.
- b. Der afholdes et årligt frivilligtræf for turledere og bestyrelsesmedlemmer med ledsager. Bestyrelsen planlægger træffet.
- c. Der afholdes et ekstra frivilligmøde uden ledsager med mulighed for erfaringsudveksling. Bestyrelsen planlægger mødet.
- d. Ved længerevarende sygdom gives blomster eller andet.
- e. I forbindelse med deltagelse i andre afdelingers/ foreningers jubilæer, fødselsdage mm. kan Aarhusafdelingens repræsentant medbringe en passende gave efter eget skøn.
- f. Afgående turledere eller bestyrelsesmedlemmer kan påskønnes med en passende afskedsgave.

