

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 Fængselsmuseum. Kirsten og Margaret havde ansøgt om et beløb til rundvisning og entre i Horsens Fængselsmuseum 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 Vandrelaug's 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