

Referat af Bestyrelsesmøde i DVL, Århus afdelingen ons. 1. marts 2017, kl. 19-22.

Sted: Huset Trøjborg.

Tilstede: Arne Rindom (AR), Henrik Smith-Hansen (HS), Lone Christoffersen (LC), Lone Bossen (LB), Jens Erik Buur (JEB), Herluf Dose Christensen (HC) og Vibeke Jørgensen (VJ).

Afbud: Inge Thorkild-Hansen (ITH).

Ad pkt.1: Valg af ordstyrer og referent:

- a. Arne bliver ordstyrer, Vibeke referent.

Ad pkt. 2: Godkendelse af dagsorden:

- a. Dagsorden godkendt.

Ad pkt. 3: Afdelingen økonomi v. Henrik:

- a. Ingen væsentlige ændringer siden sidste bestyrelsesmøde 14.02.2017.

Ad pkt. 4.: Generalforsamling (GF) – forberedelse og program. (bilag 1, 2, 3, og 4):

- a. **Formandens beretning v. Arne: Bilag 1: Udkast til beretning godkendes med fig. rettelser:**
 - a. Ad 2. Afdelingsøkonomi: Vi sikrer en minimum sum på 100 kr. pr. medlem.
 - b. Ad 4. Workshop med strategiarbejde: udgår
 - c. Ad 4. Hjemmeside: Pkt. uddybes
 - d. Ad 4. Nyhedsbrev.: kursus om "medlemskommunikation" tilføjes
 - e. Ad 6. samarbejde eksternt: pkt. "Friluftsrådet" tilføjes
 - f. Ad 6. Hævejsmarch: ændres til "hævejsvandring"
 - g. Ad 6. pkt. "Annoncering eksternt" tilføjes.
- b. **Udkast til bestyrelsens strategi 2017-2018: Bilag 2: Udkast godkendes med div.rettelser.**
- c. **Afdelingens økonomi v. Henrik: Bilag 3:** Regnskabet kan nu ses på hjemmesiden. Udkast til budget for 2017 godkendt med div. rettelser
- d. **Det reviderede udkast til vedtægter v. Herluf: Bilag 4: Vedtægter for Dansk Vandrelaug Aarhus Afdeling.** Det reviderede udkast godkendes med rettelser. (= revideret bilag 4.)
- e. **Nyt i forhold til opstilling af bestyrelsesposter, herunder revisor og revisorsuppleant.** Svend Krüger opstiller som revisor, Alice Moselund opstiller som revisorsuppleant.
- f. **Styrelsesrepræsentanten ved GF - ønsker vi særligt input fra Sten Kobberø-Hansen?** Enighed om, at Sten er velkommen med en kort bemærkning.
- g. **Praktiske opgaver: Vi køber ind til 40 personer.**
 - a. Arne: køber drikkevarer og tager PC med
 - b. Vibeke: brød og mælk
 - c. Lone C.: pålæg og grønt
 - d. Jens: sørger for kaffe og tjekker projektor
 - e. Bestyrelsen : oprydning efter GF

Ad pkt. 5: Mailchimp: Bilag 5: Oplæg til opstart af nyhedsbrev v. Lone B. Oplæg godkendt med div. rettelser. Og flg. besluttet:

- a. Redaktionsudvalg: Jens, Herluf og Lone C. er interesserede.
- b. Leif Sørensen inviteres til at være med i redaktionsudvalget
- c. Udgivelsesfrekvensen bliver 1 gang pr. måned
- d. Nyhedsbrevet opstartes snarest muligt inden påsken 2017

Ad pkt. 6: Fortsat opfølgning på kurset i bestyrelsesarbejde:

- a. Arne laver et oplæg om god bestyrelsespraksis til drøftelse på det første bestyrelsesmøde efter GF.

Ad pkt. 7: Årshjulet – forslag om at samle tilbagevendende begivenheder i et ” årshjul” : Arne foreslår flg.:

- a. Vi laver 2 årshjul: 1 hjul om bestyrelsens opgave og et andet om tilbagevendende arrangementer og begivenheder i foreningen.
- b. Punktet drøftes på første bestyrelsesmøde efter GF.

Ad pkt. 8: Mødedatoer forår: 4.april , 10.maj og 8. juni kl. 19.

Ad pkt. 9: Meddelelser/ Orientering :

- a. Ivan, Arne og Lone B. deltager i DVL workshop lø. 4 marts i Odense.

Ad pkt. 10: Kaffe og kage til næste møde: Lone C. tager opgaven.

Ad pkt. 11: EVT:

- a. Henrik har fået 4 fotoalbum fra Margaret fra de sidste 20 år i DVL. Opbakning til, at Henrik forespørger Den Gamle By, om de er interesseret i materialet. Alternativt kan billederne uddeles til interesserede ved juleafslutningen.
- b. Fællesvandringen mandag 19. juni: Henrik reserverer Ørnereden til dagen.

Referat 07.03.2017. Vibeke J.

