

Referat fra bestyrelsesmødet den 2. januar 2017

Sted: Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53.

Tilstede: Arne Rindom, , Lone Christoffersen, Henrik Smith-Hansen, Herluf Dose Christensen, Lone Bossen og Vibeke Jørgensen.

Afbud fra: Jens Buur og Inge Thorkild-Hansen.

Dagsorden.

1. Valg af ordstyrer og referent

Arne og Herluf.

2. Godkendelse af dagsorden

Af hensyn til tidsrammen for mødet blev dagsordenen tilpasset således, at nogle punkter blev flyttet til de kommende møder. Følgende punkter blev herefter udsat:

- Turledersituationen.
 - Mangler vi turledere til turene i weekenden? På planlægningsmødet den 20/9 var der mange ”tomme” weekender – især i vinterperioden.
 - Planlægningsmødernes funktion, når fremmødet er så beskedent, som tilfældet var her?
- Fortsat opfølgning på kurset i bestyrelsesarbejde. Vi forsøger at kæde kursusinput sammen med vores handleplan 2016-17. Oplæg ved Herluf og Arne.
- Årshjulet: forslag om at samle tilbagevendende begivenheder i et ”årshjul”.
- Færdiggørelse af dagsordenspunkt fra mødet den 2.11, jf. mødereferatet pkt. 7. (vedrørende skrivelser fra bestyrelsen)
- Mailchimp. Vi skal have taget beslutninger.

3. Afdelingens økonomi v. Henrik

Henrik oplyste, at der pr. 31/12 var 155.031 kr. i obligationer og et indestående på 218.180 kr. i banken. I alt 374.211 kr.

4. Vedtægtsændringer. Bilag: forslag til ændringer.

a. Har vi også behov for at kigge på bestyrelsens forretningsorden? (bilag 2)
Arne orienterede om baggrund og procedure. Afdelingen har en formue, som ikke giver noget afkast af betydning. Derfor har bestyrelsen besluttet at fremlægge et forslag på generalforsamlingen om, at der gives mulighed for at bruge af formuen. Efter de nuværende vedtægter kræver omplacering i andet end obligationer godkendelse i landsforeningen. Det samme er tilfældet ved forbrug af formuen på over 20.000 kr. Da det er mest hensigtsmæssigt, at kompetencen til at disponere over afdelingens formue ligger i Aarhusafdelingen, foreslås vedtægterne ændret.

Forslaget om ændring skal behandles på den kommende generalforsamling. En godkendelse kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en ordinær generalforsamling. Hvis ændringen bliver vedtaget, skal den efterfølgende godkendes af DVL's styrelse.

Arne har forhørt i styrelsen, som vil se positivt på et ændringsforslag, hvis det bliver vedtaget på generalforsamlingen.

Bestyrelsen besluttede, at der på generalforsamlingen i forslaget til vedtægtsændring skal være en bestemmelse om, at vi ønsker at bevare en sikkerhedskapital på 80 -100.000 kr. Sikkerhedskapitalens størrelse er fastsat under hensyn til styrelsens anbefaling om at sikre en beholdning, der svarer til ca. 100 kr. pr. medlem i den pågældende afdeling.

Formuen kan afvikles med et maksimalt årlig udtræk på 30.000 kr. Et eventuelt ubrugt beløb kan overføres til det følgende år. Det beløb, vi aktuelt kan bruge efter de gældende vedtægter uden godkendelse i styrelsen, er på 20.000 kr. De foreslåede 30.000 kr. som årlig forbrug af formuen er et skønnet beløb. Beløbestørrelsen er fastsat ud fra et ønske at tilgodese så mange medlemmer som muligt i længst mulig tid.

Forslaget til ændring af vedtægterne er endnu ikke drøftet færdigt i bestyrelsen. Blandt andet skal den juridiske tekst til nye vedtægter laves færdig.

Det endelig forslag følger med udsendelsen af dagsorden til generalforsamlingen.

Hvis vedtægterne bliver ændret, skal der også ske en gennemgang og revision af bestyrelsens forretningsorden. Det kan være relevant at flytte nogle bestemmelser fra forretningsordnen over i vedtægterne for at præcisere, at det er vedtægterne, som er foreningens juridiske grundlag.

5. Medarbejderdag den 5.2. Dagens indhold og form. Invitation og opgaver.

Den oprindeligt planlagte medarbejderdag blev aflyst på grund af manglende tilslutning. På bestyrelsesmødet var der enighed om at lave et helt nyt program for den kommende medarbejderdag. Derfor bliver det ikke den 5. februar 2017, men i stedet søndag den 2. april 2017. Der er nedsat en gruppe, som kommer med oplæg til et nyt program.

6. Generalforsamling i DVL Århus den 14.3 2017.

- a. Opgaver inden generalforsamlingen og deadlines.

Arne oplyste, at indkaldelsen til generalforsamlingen tirsdag den 14. marts 2017 er annonceret i Vandreliv nummer 1. Indkaldelse på Aarhusafdelingens hjemmeside med dagsorden vil ske den 21. februar, og regnskabet kommer ugen efter den 28. februar 2017. I bestyrelsen blev det drøftet, om antallet af medlemmer skulle forøges. Det blev besluttet, at bestyrelsen antalsmæssigt holdes på den nuværende størrelse med otte medlemmer.

7. Ture/ projekter med behov for økonomisk støtte:

- a. Hvilke formål ønsker vi i år at understøtte økonomisk?
- b. Skal vi tage initiativer ?

Dette punkt blev ikke drøftet færdigt. Bestyrelsen besluttede, at lade det afvente generalforsamlingens behandling af forslaget til vedtægtsændringer. Dog kan vi som altid behandle ansøgninger inden for de eksisterende økonomiske rammer.

8. Orientering kort

- a. Medlemssituationen: ret stor tilvækst i 2017. En udfordring?
Arne oplyste, at afdelingen har 758 medlemmer og at der er kommet 159 nye i 2016. Men 60 har meldt sig ud.
- b. Landsmødet.
Arne oplyste, at han var blevet valgt til styrelsen. Endvidere var Birgit Kirkegaard fra Viborg afd. blevet valgt.
- c. DVL-Silkeborg – en ny afdeling er måske på vej.
Arne oplyste, at der i Silkeborg var planer om at oprette en afdeling. Da afdelingen ligger tæt på de områder, hvor Aarhus afd. laver ture kunne der måske være basis for samarbejde.
- d. Stinedlæggelser i landskabet. Henvendelse fra en borger. Der tale om en sti i landskabet ved Hørret. Sagen tages op i Friluftsrådet.
- e. Friluftsrådet. Henrik oplyste, at der havde været møde i Grønt Råd, Odde om kommuneplanen 2017. Et stort problem er for meget kvælstof i Norsminde fjord. Der havde også været møde i Aarhus, der er afsat 2..5 mill. kr. til skovrejsning. Kommunen vil bruge flere penge til bekæmpelse invasive arter. Kredsen har lavet et høringssvar om Natura 2000 områder Skåde Havbakker og Kysing Fjord.
- f. Andet.
Arne oplyste, at der kommer et orienteringsmøde om ændring af tilskud til afdelingerne. To repræsentanter for hver af afdelingerne vest for Storebælt inviteres til deltagelse i møde i Århus den 15.1. Her orienterer Steen Kobberø-Hansen om forslag til nye regler for afdelingstilskud.

9. Mødedatoer forår 17

Næste møde er tirsdag den 14. februar kl. 19.00, Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53.

10. Kaffe og kage ved næste møde

Vibeke tager kage med til næste møde.

11. Evt.

Der blev ikke drøftet noget under dette punkt