

Bestyrelsesmøde den 4.4.2017

Sted: Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53

Tid: 19.00 – 22.00

Lokale: lokale 3.

Afbud fra Vibeke og Mette.

Dagsorden.

1. Valg af ordstyrer og referent: Arne ordstyrer og Lone Christoffersen referent
2. Godkendelse af dagsorden:
Merete har meldt afbud, og bedt om at pkt. 6 a udsættes, da hun gerne vil deltage i dette punkt. Dette besluttes.
Henrik har punkter under evt.
Lone B: Under meddelelser tilføjes: Fastsættelse af dato for næste medarbejderdag.
3. Konstituering:
 - a. Valg af kasserer, næstformand og sekretær:
Henrik fortsætter som kasserer og næstformand. Lone B. fortsætter som sekretær.
4. Afdelingens økonomi v. Henrik:
Ikke det store siden sidst bortset fra generalforsamling som kostede 1330 kr. På bankkonto står nu 225000kr.
5. Generalforsamlingen:
 - a. Evaluering.
Pæn tilslutning, gik godt synes alle. Stor tilfredshed med dirigenten.
 - b. Dokumenter fra generalforsamlingen:
Dirigenten skal såvel som bestyrelsen godkende referat fra generalforsamlingen.
Det fremsendte dokument vedr. landsmødedeltagere til DVL centralt er accepteret som tilstrækkeligt.
 - c. Klargøring af vedtægtsændringer til fremsendelse til Vedtægtsudvalget/Styrelsen:
Herluf rundersender den nye udgave til tjek i bestyrelsen, inden vedtægterne fremsendes til vedtægtsudvalget.
6. God bestyrelsespraksis:
 - a. Opfølgning på efterårskurset i Odense. Bl.a. råd om aftaler på 1. best. møde. Arne laver et kort oplæg

Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde.

- b. Bestyrelsens forretningsorden – trænger den ikke til en gennemgang og opdatering? (Bilag nr. 10)

Sættes på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde, hvor forretningsordenen forventes læst mhp at identificere de passager, der skal opdateres.

- c. Roller og opgaver i bestyrelsen – Arne nævner nogle emner:

Opdatering af medarbejderliste.

Arkivarfunktioner

Turoversigter – vidensdeling

Reservation af lokaler

Kalenderfunktion

Praktiske funktioner f.eks. julearrangement, annoncør, friluftdag.

Punktet sættes på til næste bestyrelsesmøde – men færdiggøres efter der er lavet årshjul. Henrik prøver i første omgang, at få oplistet årets opgaver i bestyrelsen.

7. Bestyrelsesopgaver forår 17:

- a. Mailchimp: opstart. Se referat fra sidste best. møde.

Der er fortsat et par tekniske ting, der skal på plads, som Lone B og Arne forsøger at få styr på.

- b. Ideer og beslutninger vedr. brug af afdelingens formue.

Vi skal have diskuteret og besluttet nogle retningslinjer.

Der kommer formentlig idéer op på medarbejdermødet på lørdag.

- c. Nye medlemmer. Arrangement?

Der er ca. 130 nye medlemmer sidste år. Et velkomstbrev? Evt. særlig invitation til en tur for nye medlemmer. Nævnes på medarbejdermødet på lørdag.

8. Frivilligmødet/Medarbejdermødet den 8.4. Er alt på plads?

Opgaver fordeles.

9. Årshjulet: Oversigt over tilbagevendende begivenheder og opgaver:

Se pkt. 6.c

10. Landsformandens oplæg til ændring af afdelingstilskuddet. (Bilag nr. 11 og 12) Skal drøftes på formandsmødet den 29.4:

Arne orienterer om aktuelle modstridende holdninger til forslaget.

11. Røde Kors: kursus i august. 3 aftener efter Hans Kurts anbefaling:

RK får egne lokaler og kan tilbyde kursus i august.

Vi undersøger hvilke behov turlederne har – og hvad foretrækkes – hverdagsaftener eller weekend.

12. Frivilligtræf i Hvide Sande.

35 tilmeldte i går – der er plads til 50.

13. Formandsmøde i Odense den 29.4. Hvem vil med?

Ingen meldte sig på mødet. Vibeke og Merete spørges.

14. Meddelelser/Orientering:

Der er nedsat nyt udvalg under styrelsen vedr. frivilligstrategi – Arne blev formand.

Peytz som er rådgivende i forhold til forandringer tilråder, at der vælges 2 forskellige firmaer, 1 til det digitale og 1 til papiropgaver. På et møde for en uge siden, blev 2 firmaer udvalgt til at gå videre med opgaverne.

Dato for næste medarbejdermøde foreslås til 27. august – men valg af dato tages op på medarbejdermødet den 8.4. – idet der er planlagt vandretur dagen før.

15. Kaffe og kage ved næste møde: Merete?

16. Evt.

Seniorevent: Henrik har været til møde her 3 gange. DVL er kommet med under eventyrgruppen. Aftalt at hver forening kommer med et oplæg på ca. 10 min. Der bliver 5 foredrag på tværs af forskellige grupper. Initiativet er ret nyt – noget tilsvarende tidligere har været pænt besøgt af op til ca. 350 pensionister/kommende pensionister.

Forslag om at bruge vores egen hjemmeside, til at gøre opmærksom på arrangementet. Henrik synes arrangementet virker udmærket.

Henrik har talt med Bent Hvid, Idrætssamvirket, Den Blå Rambla om at lave et fælles arrangement den 19. juni. Der mangles penge til arrangementer. Henrik har tilbudt at DVL kan betale halvdelen af arrangementet ca. 800 kr. Der er stadig uafklarede punkter. Henrik arbejder videre med turen. Den bør annonceres på vore hjemmeside.

Nationalpark Mols Bjerge er i gang med plan 2018 – 2024. Der er høringsfrist frem til 6. juni.

Den 22. 5. møde vedr. friluftsliv på Kalø som Henrik deltager i.

Kredsbestyrelsesseminar i Friluftrådet i slutningen af marts.

Friluftrådet, Århus Bugt har fået ny formand.