

## **REFERAT BESTYRELSESMØDE, DVL Aarhus**

Sted: Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1

Tid: 06.12. 2017, kl.19.00 – 22.00

Afbud: Merete og Herluf.

### **DAGSORDEN**

#### **1. Valg af ordstyrer og referent**

Arne Rindom og Lone Bossen

#### **2. Godkendelse af dagsorden - godkendes**

#### **3. Afdelingens økonomi v. Henrik**

Økonomien ser betryggende ud. Vi tilslutter os Henriks ønske om IKKE at imødekomme bankens gentagne tilbud om handel med værdipapirer.

#### **4. Opsamling fra sidste møde – status på opgaver mm.**

- Pkt.4: nye forslag til vedtægtsændringer fremlægges på dagens møde.
- Pkt.5: Merete og Vibeke fremlægger oplæg.
- Pkt6: Arne fortsætter dialogen med Besættelses Museet.
- Pkt8: Merete har taget kontakt til Kirsten Herman mhp. en plan.

#### **5. Årshjulet. Periodens opgaver**

Opgaverne, som er beskrevet i årshjulet for de næste par måneder er fordelt og sat i proces.

I forbindelse med annoncering af generalforsamling, skal dette også ske manuelt direkte til sekretariatet, hvilket tilføjes i Aarshjulet

## 6. Generalforsamling marts 2018

- a. På valg er Lone Bossen, Vibeke Jørgensen, Henrik Smith Hansen, de to suppleanter og Arne Rindom.  
Ivan foreslås som dirigent og Arne vil kontakte ham desangående.  
Der ER indkaldt og annonceret til generalforsamlingen i Marts 2018.
- b. De nye forslag til vedtægtsændringer diskuteres. Vi omformulerer pkt. 8C og godkender de andre forslag, som skal fremlægges på GF til afstemning.

8Cs formulering den 6.12.17: Bestyrelsen leder og repræsenterer afdelingen samt varetager afdelingens tarv I overensstemmelse med dens formål. Til løsning af opgaverne disponerer bestyrelsen over afdelingens formue, og kan antage den fornødne medhjælp. Der skal altid henstå en formue på mindst 80.000kr.

Vi vil bede Herluf (som er forhindret I fremmøde idag) godkende denne nye formulering. Endvidere vil vi bede Herluf fremlægge forslagene på GF og på pædagogisk vis også anskueliggøre de gamle formuleringer.

- c. Forretningsordenen, som er bestyrelsens eget regelsæt for bestyrelsesarbejdet, tilrettes og tilføjes tre nye punkter :

### Forretningsorden for bestyrelsen i Dansk Vandrelaug, Aarhus afdeling.

§ 1 Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter ordinær generalforsamling med valg af næstformand, kasserer og sekretær

§ 2 Bestyrelsens suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne og har taleret.

§ 3 Bestyrelsen fastsætter selv mødetidspunkterne og dagsorden udarbejdet af formanden skal være bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne i hænde senest en uge før mødet.

§ 4 Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der måtte opstå behov for, dog således at det tilstræbes, at der deltager mindst et bestyrelsesmedlem i hvert udvalg.

§ 5 Kassereren skal til hvert bestyrelsesmøde fremlægge en kortfattet **skriftlig** oversigt over afdelingens økonomi.

§ 6 Dagsorden ved bestyrelsesmødet skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af ordstyrer og referent, 2. Godkendelse af dagsorden, 3. Afdelingens økonomi, 4. Gensidig orientering, **5. Årshjul**, 6. Eventuelt og 7. Dato for næste ordinære bestyrelsesmøde.

§ 7 Skriftlig kommunikation mellem bestyrelsesmedlemmer omkring bestyrelses opgaver sendes til alle bestyrelsesmedlemmer.

§ 8 Det er det enkelte bestyrelsesmedlems eget ansvar at bede om mere eller evt. manglende information.

§ 9 Vi ser det som god praksis at læse og give kommentarer til udsendte referater.

§ 8 Der henvises til afdelingens vedtægter vedtaget den xx. Marts 2018.

Nærværende forretningsorden er vedtaget på bestyrelsesmødet den 06.12.2017.

## 7. Retningslinjer for brug af formuen - jf. de foregående to best.møder

Merete og Vibeke har lavet et oplæg, hvor de indkomne forslag fra turlederne er fordelt og begrundet i de fire grupper, som vi tidligere har foreslået som indsatsområder: område 1: mindre beløb til løbende brug i "hverdagen", 2: beløb til større medlemsarrangementer, 3: beløb til udvikling og pleje af de frivillige, 4: beløb til udvikling/afprøvning af nye tiltag.

Vi taler endvidere om, at vi overordnet i diskussionen om fordelingen af midlerne, vil have fokus på kvaliteter, **som føjer noget mere til vandreoplevelsen i form af:**

- ◆ noget socialt – fx. Hyttetur, "kaffe", bål . . . . .
- ◆ noget oplevelsesmæssigt, kulturelt eller naturmæssigt – fx. Særlige bykulturer, nye landskabstyper . . . . .
- ◆ noget lade-sig-gørligt – fx. En bus, som kunne hente eller bringe vandrerne til en ellers ikke tilgængelig destination . . . . .
- ◆ noget udviklingsperspektiveret – fx. Research besøg på en fjernere vandredestination

**Ansøgningsfristerne** for indgivelse af ansøgningerne til økonomisk støtte til et arrangement skal ligge umiddelbart efter planlægningsmøderne og/eller medarbejdermødet. Det er vigtigt at alle grupper er orienteret om ansøgningsfristerne, således at alle har lige muligheder. Det første år, må vi i bestyrelsen betragte som et prøveår, hvor alle erfaringer må bidrage til en brugbar og retfærdig praksis på området.

## 8. Julearrangement d. 12/12. 2017

Inge orienterer om, at Julearrangementet er godt igang. Der er styr på det meste. Måske mangler der nogle få kagebagere.

## 9. Forslag om nyt navn til torsdagsturene

Bestyrelsen har modtaget et forslag om navneændring fra DAGDRIVERBANDEN til fx. TORSDAGSVANDRENE. Bestyrelsen vil ikke modsætte sig navneændringen, men vi synes, at beslutningen skal tages af torsdagstur-turlederne. Arne vil medtage

punktet til næste torsdagsturs møde og give forslagsstilleren et foreløbigt svar.

#### **10. Møder forår 2018: datoer mm.**

GF: den 13.03 – bestyrelsesmøder : 24.01.18 og 19.02.18.

#### **11. Diverse orientering.**

a. Gennemført 1.hjælpskursus. (spm: Skal deltagernavne med i ref.?)

a.i. Førstehjælpsudstyr til turledere.

Lone C har undersøgt priserne for en lille førstehjælpstaske med indhold til alle turlederne. Hver lille taske fra den billigste udbyder ville koste ca. 170 kr., og den samlede pris ville beløbe sig til ca. 5000Kr, hvilket vi umiddelbart synes er en stor udgift.

Vi må gentænke problematikken om, hvordan udgiften til førstehjælpsudstyret kan matche det meget lille behov, vi hidtil har haft for dette.

b. Leif Sørensen deltager i et landsmøde om turdatabaser i det nye multisite. 3. weekend i januar 2018

c. Landsmøde 2017 – Henrik, Lone C, Merete og Arne deltog.

d. Deltagelse i landsmøde for kredsrepræsentanter i Friluftsrådet 25. – 26. 11. 2017 – Henrik og Anne Marie Buur deltog.

e. Vandretref 2018: Vandretreffet i 2018 arrangeres og afvikles af DVL Viborg og DVL Aarhus i samarbejde.

I Aarhus har vi selv planlagt ture i den weekend og bibeholder disse. Der arbejdes på højtryk i gruppen.

f. Irene Søndergård standser som turleder til foråret

**10.** Eventuelt – ingen punkter.

**NÆSTE MØDE : den 24.01.2018**

**KAGEANSVARLIG:** Henrik – jeg har ingen fornemmelse, hvis tur det kan være ????