

Bestyrelsesmøde den 8.6.2017

Sted: Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53

Tid: 19.00 – 22.00

Lokale: lokale 3

Afbud fra Lone Bossen.

### **Dagsorden.**

1. Valg af ordstyrer og referent: Arne + Lone C
2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
3. Afdelingens økonomi v. Henrik  
Udgift til turleder kursus. Afdelingstilskud fra Kbhv. Er modtaget. 30000kr. 247000 kr. står på kontoen i banken. Der er ikke kommet svar fra vedtægtsudvalget vedr. fremtidig brug af formuen.
4. Planlægning af medarbejderudflugten den 23.9.  
Forslag: Vadehavscentret, evt. kombineret med Mandøbussen. Evt. John Simoni på en tur på Mols: Natours. Evt. Velling Skov med kaffe i Torvehallerne i Sønder Vissing i bus. Evt. Brunkulslejerne i Søby – Skjern Å – gavlmalerier i Brande.  
Evt. Vildmosen. Evt. en tur med John Simoni – et eller andet sted.  
Beslutning: høre John Simoni om han kan den 23.9: en tur til Vildmosen – og hvis ikke, så Velling Skov. Udvalg tager sig af det: Inge, Merethe, og Lone C. Deadline 1. juli.
5. Medarbejderdagen: opfølgning på input fra dagen.  
Emner fra referatet: Sikkerhed, Røde Kors, afdelingens formue, nyhedsbrev, intro til nye medlemmer, turarkiv, synlig kalender for planlagte ture, udvide turkatalog, ideudveksling blandt turledere, hytteture, laugsaftener, spontanture.

#### **Prioriteres:**

Sikkerhed: ville være godt at have noget liggende på vores egen hjemmeside. Måske der ligger noget på hovedsiden, som kan hentes over. Måske Kirsten kan overtales til at formulere noget. Måske et action card, som kan lægges ind. Arne spørg Kirsten.

Førstehjælpskursus: Er på vej, Arne skal kontakte Kurt sidst i august.

Nyhedsbrev. Hænger på at adresserne skal lægges ind systemet. Arne inviterer Leif til at hjælpe med den proces.

Intro til nye turledere: Jens har meldt ind, at han gerne vil arrangere en tur.

Turarkiv: Indtil det nye system til hjemmesiden kommer til at køre, foreslår Ivan, at vi laver en dropbox, hvor turlederne inviteres ind. Der er dog begrænset kapacitet, ellers skal man betale for det. Arne vil tale med Leif om denne mulighed, evt. m. h. p. at få det sat i gang i løbet af sommeren.

Elektronisk kalender med ture: Kan lægges ind i dropbox, hvor turlederne kan gå ind at se, hvor der ligger ture.

Planlægningsmøder ønske om en anderledes proces: Arne fortæller om, hvordan Viborg gør: Man melder ind på datoer hjemmefra, er der flere der byder ind på samme dato, sørger en koordinator for, at tage det op til fælles drøftelse på et planlægningsmøde. Bestyrelsen udformer en dagsorden til næste planlægningsmøde 26.9. som lægges på vores hjemmeside. Annoncen i VandreLiv henviser til dagsorden på hjemmesiden.

Udvide turkatalog + spontanture+ hytteture + ideudveksling + laugsaftener: Et stort punkt, der let bliver u håndterbar. Det afprøves med dagsorden, der giver plads til ideudveksling til næste planlægningsmøde. Emner herfra, kan så sættes på igen til næste medarbejderarbejdsdag i efteråret.

Julearrangement der er reserveret stort lokale til den 12.12.

6. Brug af formuen – diskussionen fortsætter fra sidste møde.

Der mangler fortsat svar fra vedtægtsudvalget.

Vi talte sidst om en 3-delning for af brug af formuen.

For at komme det lidt nærmere, foreslår Arne at bede om gode ideer, forslag fra turlederne i august, så vi har noget at arbejde videre med til næste bestyrelsesmøde. Arne sender en mail til medarbejderne. Besluttet at mail udformes uden forhåndsgodkendelse af bestyrelsen.

7. Årshjulet. Fortsat arbejde med hjulet.

April: tilføjes at regionsmøde indkaldes af repræsentant fra regionen. (Ikke af styrelsen)

Forslag at deadline til VandreLiv indføres i årshjul: hver anden måned, ulige måneder den 10.

8. Arkivfunktioner: Se pkt. 5.

a. Arkivering af div. Dokumenter fra bestyrelsen

b. Arkivering af ture og turkalender (gpx-filer mm.: Forslag om Dropbox)

9. Nye turledere – hvordan får vi fat i dem?

Udsættes

10. Efteråret: hvilke opgaver står vi over for?

Drøfte aktivitetscirkler.

Maritime vandring sættes på som punkt til medarbejderdagen.

11. Naturens Dag den 10.9. Vil vi deltage? Henrik (se ref. Fra sidste best.møde)  
Afventer møde i Friluftrådet næste uge. Henrik har bud fra to turledere, Anne Marie og Jens Buur. De kender området ved Kysing Strand. Henrik sætter det i VandreLiv.
12. Vandretræf i 2019. Vil vi i Århusafdelingen byde ind med værtskab?  
Vi tager det op igen på næste møde.
13. Nyt fra Styrelsen
  - a. Hjemmeside/multisite: hvor langt er processen og hvad tegner sig i horisonten?
    - i. Peytzgruppen og hjemmeside. Tidsplan: juni 2018  
  
Peytz byder ind med hovedentreprisen
  - b. Frivilligudvalget under Styrelsen
    - i. Udvalget er nedsat, udarbejde en strategi for rekruttering, fastholdelse, ledelse mm. af frivillige. Alle afdelinger skal involveres.  
Vi hører mere om det, da Arne deltager i udvalget.
  - c. Andet
14. Kaffe og kage: Lone C sørger for kage til næste møde.
15. Evt.

Arne har deltaget i møde i Kbhv. Om en kampagne med titlen: Sund aldrig – hold hjernen frisk, hvor forskellige aktører er deltagende, bl.a. DGI, Kulturstyrelsen, Københavns Universitet, og 10 biblioteker.

En deltagende læge udtaler, at vandring er en af de bedste måder at holde sig frisk på. Dermed kommer DVL i fokus. Et forskningsprojekt skal lave evaluering.

Ref. Lone Christoffersen