

Referat fra Bestyrelsesmøde den 10.5.2017

STED: Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 2

TID: 19.00 – 22.00

AFBUD: Inge Thorkild-Hansen

Dagsorden.

1. Valg af ordstyrer og referent

Arne og Lone Bossen

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendes i erkendelse af, at den er lang og at udvalgte punkter må udskydes til næste møde.

3. Afdelingens økonomi v. Henrik

Henrik kan først møde senere, derfor – *udsættes*

4. God bestyrelsespraksis

a. Opfølgning på efterårskurset i Odense. Bl. a. råd om aftaler på 1. best. møde.
Arne laver et kort oplæg

- LOYALITET forstår vi som loyal i arbejdet og samarbejdet omkring vedtagne bestyrelsesbeslutninger. Mens divergerende synspunkter gerne må ytres både indenfor og udenfor bestyrelsen.
- SKRIFTLIG KOMMUNIKATION mellem bestyrelsesmedlemmer omkring bestyrelses opgaver sendes til alle bestyrelsesmedlemmer.
- Det er det enkelte BESTYRELSESMEDLEMS EGET ANSVAR at bede om mere eller evt. manglende information.
- Vi ser det som GOD PRAKSIS at læse og give kommentarer til udsendte referater.
- Vi ser det som en god forretningsorden, at DAGSORDEN udsendes en uge før bestyrelsesmødet, og at REFERATET rundsendes indenfor en uge efter mødet.

b. Bestyrelsens forretningsorden – gennemgang og opdatering.

BILAG 1 : FORRETNINGSORDEN anno 2017

c. Roller og opgaver i bestyrelsen. Driftsopgaver, der kan fordeles? For eksempel: ajourføring af forskellige lister, arkivarfunktioner, turoversigter til hjemmeside-arkiv, lokalereservationer, kalenderopdatering, Årshjul mm

ADMINISTRATIVE OPGAVER	HVAD SKAL DER GØRES OG AF HVEM
Reservation af lokaler	Lokaler skal reserveres til eget og evt. Styrelsens behov for møderum. Skal gøres i god tid. Arne har opgaven.
Medlemsliste opdatering	Listen skal en gang om måneden synkroniseres med sekretariatets liste. Arne har opgaven
Frivilligliste opdatering	Listen skal en gang hvert halve år opdateres. Arne har opgaven
Turarkivering	Et digitalt turarkiv ønskes oprettet og vedligeholdt. Leif har opgaven.
Arkivering af referater, vedtægter, lokale regler og forretningsorden mm	Et digitalt arkiv ønskes oprettet og vedligeholdt. Ivan er kontaktet.
Aarshjul	Aarshjul skal beskrives og opdateres 1 gang om året. Lone B har opgaven.
KOMMUNIKATIVE OPGAVER	HVAD SKAL DER GØRES OG AF HVEM
Annoncering af ture i den lokale presse	Annoncering af Mandagsvandringerne i Aarhus Stiftstidende og Aarhus Onsdag hver uge. Anne Margrethe Friis har opgaven.
Nyhedsbrev een gang om måneden	Månedligt nyhedsbrev til medlemmer og andre interesserede. Udsendes via Mailchimp. Redaktions gruppe: Lone C og Herluf og (redaktør)Lone B
MEDELEMSRETTEDE OPGAVER	HVAD SKAL DER GØRES OG AF HVEM
Juleafslutning	Juleafslutning med fælles underholdning, kager og kaffe, julesalmer mm. Inge og Margaret har opgaven
Generalforsamling i marts måned med traktement	Indkaldelse, afvikling og servering af lettere traktement. Formanden, kassereren og Vibeke m.fl.
Medarbejder udflugt	Aarlig medarbejder udflugt med en lille gåtur, frokost, evt. Besøg på en udstilling og kaffe/kage. Lone C har opgaven.
Medarbejder arbejdsdag med traktement	Aarlig medarbejder arbejdsdag med vidensdeling, erfaringsudveksling og diskussion af fælles faglige emner og problematikker . Dagsprogram og invitation udarbejdes. Bestyrelsen har opgaven.

- d. Opgaver og funktioner, som (kan)varetages af frivillige uden for bestyrelsen (f.eks igangsættelse af turdatabaser, redaktionsarbejde ang. nyhedsbrev og andet.

Som brainstorm kan vi i skrivende stund foreslå: (kvalitets-)stiuvalg, hyttetursudvalg står åbent for flere ideer.

- e. Datoer for bestyrelsesmøder i efteråret.

Den 30. aug, 27.sept., 1. nov. og 6. dec. 2017

5. Bestyrelsesopgaver forår 17

- a. Nyhedsbrev:

Template er nu på trapperne. Vi mangler den opdaterede medlemsliste, som skal lægges ind i programmet. Arne har bolden.

- b. Ideer til og drøftelse af brug af det frigivne beløb fra afdelingens formue.
Hvilke formål skal/kan tilgodeses?

Vi må betragte dette vores første år som et "prøveår". Vi har indtil videre ingen erfaring for, hvad de frivillige kunne tænke sig at søge penge til. Foreløbig forestiller vi os, at pengene bliver opdelt i 3 puljer, hvor vi gerne vil tilgodese A) behovet for mindre løbende ad hoc beløb, B) beløb til udvikling/pleje af de frivillige og C) beløb til større medlemsarrangementer.

- c. Nye medlemmer. Arrangement? -**udsættes**

6. Turledere/medarbejdere - diverse

- a. Evaluering af medarbejdermødet, herunder anvendelse af referatet

Medarbejder mødet gik godt med 19 tilmeldte. Diskussioner og snakke vidnede om engagement hos de deltagende.

Vi besluttede os for at lægge referatet på nettet i lighed med sidste år. Vi vil bede Inge sende det til Ivan.

Referatet skal finkæmmes på næste bestyrelsesmøde med henblik på implementering af eventuelle forslag og ideer fra deltagerne.

- b. Turladersituationen: hvordan får vi fat i flere turledere - **udsættes**

- c. Dato for næste medarbejderarrangement

Næste medarbejder udflugt er den 23. sept.

Planlægningen af denne på næste bestyrelsesmøde - **udsættes**

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

Kurset vil blive udbudt, så det kan starte i slut august eller først i september.

e. Frivilligtræf i Hvide Sande. Der kan meldes til indtil 15/5.

Der er stadig ledige pladser på Frivilligtræffet. Endnu er der ingen tilmeldte fra Aarhus afdelingen. Vi vil gerne forsøge at overtale et par frivillige fra afdelingen til at deltage ved at sponsorere kursusudgiften. Arne vil rundsende en invitation til dette.

f. Ansøgning fra Lunteholdet om 1500 kroner (Tunøtur).

De 1500 kr. til Lunteholdets udflugt bevilges.

Begrundelsen er, at bestyrelsen gerne vil støtte op om de to turlederes stabile og vedholdende indsats for Lunteholdet. Turlederne skal efterfølgende sende dokumentation (et underskrevet brev) for udgifterne til kassereren. Arne formidler svaret og betingelserne videre.

g. Sommerafslutning den 19. juni.

Den tidligere afholdte sommerafslutning var iværksat på initiativ af og sponsoreret af Den Blå Rambla/ Idrætssamvirket. Dette samarbejdet er nu ophørt, og vi har svært ved selv at magte opgaven, hvorfor arrangementet ikke vil blive afholdt i år.

h. Vil DVL deltage på Naturens Dag på Kysing Strand den 10. september sammen med Friluftsrådet, DN, Odder kommune m. fl. Vi skal stille med turleder. (Henrik) – **udsættes**

7. **Årshjulet.** Oversigt over tilbagevendende begivenheder og opgaver. Henrik kommer med oversigt over tilbagevendende begivenheder.

BILAG 2: AARSHJUL

8. **Vandretræf i 2019.** Vil Århusafdelingen byde ind med værtskab? - **udsættes**

9. **Næste møde: DEN 8. JUNI.**

Kage: Henrik

PUNKTER TIL NÆSTE MØDE:

- planlægning af medarbejderudflugt den 23. september
- finkæmning af referatet fra medarbejder dagen mhp. opfølgning
- hvor arkiverer vi fx. Forretningsordenen, lokal regler, vedtægter, årshjul mm? Skal vi lige lave en ny arkiv skuffe på hjemmesiden? Ivan?

- Fortsat diskussion om brug af de likvide midler?
- nye medlemmer – velkommen arrangement?
- Hvordan rekrutterer vi nye turledere?
- Udfyldning/opfølgning på Aarshjulet
- Naturens dag den 10.sept. på Kysing strand – vil vi deltage ?
- Vandretræf 2019 – værtskab?

Referent Lone Bossen