

Referat af bestyrelsesmøde den 12.2.2019

Sted: Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53

Tid: 17.00 – 20.00

Lokale: 1

Tilstede: Henrik Smith-Hansen, Herluf Dose Christensen, Lone Christoffersen, Merete Bavngård
Terkelsen og Vibeke Jørgensen.

Afbud: Lone Bossen og Leif Sørensen.

- 1. Valg af ordstyrer og referent:** Lone C og Vibeke.
- 2. Godkendelse af dagsorden:** Godkendt
- 3. Afdelingens økonomi. v/ Henrik**
 - a. Henriks fremsendte, justerede regnskab 2018 godkendt.
 - b. Henriks fremsendte budget 2019 godkendt.
 - c. Henrik sender div. relevante bilag til Ivan inden 19.2.
- 4. Generalforsamling**
 - a. **Udkast til beretning (revideret bilag):** Udkast godkendt
 - b. **Udkast til strategi (bilag):** Lone C. justerer og færdiggør udkast inden generalforsamlingen.
 - c. **Bilag til hjemmesiden senest 19.2.**
 1. **Dagsorden:** Lone C. sender bilag til Ivan.
 2. **Økonomi + turstatistik:** Henrik sender bilag til Ivan.
 3. **Vedtægtsændring:** Herluf sender bilag til Ivan.
 - d. **Referenter:** Merete og Herluf
 - e. **Forplejning:** Lone C. tager sig af indkøb, Merete m.fl. anretter.
- 5. Turledervejledningen (nyt bilag):** Pkt. udsættes til næste møde.
- 6. Evaluering og redigering af principperne for bevilling af økonomisk støtte til en tur. (bilag):**
 - a. ”Forslag til guidelines til brug ved bevilling af økonomisk støtte til ekstra udgifter i forbindelse med vandreture” vedtaget. Lone B. lægger dokumentet i dropbox.
- 7. Drøftelse af udkast til Dansk Vandrelaugs frivilligstrategi (bilag sendt 14.11.18):**
 - a. Pkt. udsættes til næste møde.
- 8. Den nye hjemmeside: Drøftelse af målsætning og strategi (bilag sendt 7.11.18):**
 - a. Pkt. udsættes til næste møde.
- 9. Retningslinjer for annoncering på hjemmesiden:**
 - a. Pkt. udsættes til næste møde.
- 10. Medlemsarrangement den 7. maj:**
 - a. Pkt. udsættes til næste møde.

11. Forslag til emner på Formandsmødet 4. maj 2019:

- a. Drøftelse af sponsoreret indhold på hjemmesiden: kriterier og evt. konsekvenser.
- b. Orientering om de interne revisorers midtvejsstatus over hovedforeningens økonomi.

12. Siden sidst:

- a. **Evaluering foredragsarrangementet 5.02.19:** Et på alle måder vellykket arrangement.

13. Årshjulet.

a. Planlægningsmødet den 5.3.

- 1. **Vandrerens dag 15. september (se mail):** Tilbage melding til Anita Garbers senest 20.3.
- 2. **Udflugt for frivillige, se årshjul i øvrigt vedr. faste arrangementer:** Dato for udflugt skal aftales. Forslag om en lørdag i september.

- b. **Planlægning af arbejdsdag for frivillige 13.4:** Møde i arbejdsgruppe aftales: Lone C. går videre med dette.

14. Diverse orientering ved Lone C:

- a. Kirsten Hermann har booket 2 rundvisere til besøg på Horsens Statsfængsel. Lone B. deltager i turen i stedet for Kirsten.
- b. Tilbud om foredrag – se mail. Tilbuddet videreformidles til Lone B. til nærmere overvejelse.
- c. Steffen deltager i møde vedr. Trækstien.
- d. Ole Bendixen tager vandretur med afgangsklasse på Beder skole.
- e. Intet nyt på filmfronten
- f. Mange nye medlemmer i dec. – jan.: i alt 32. Der er sendt velkomstbrev ud til nye medlemmer, som er indmeldt fra 1.11.18.
- g. Lokalforeningspuljen i Friluftsrådet
- h. Friluftsrådet: (Orientering ved Henrik.) Friluftsrådet holder årsmøde 12. marts 2019 på Fjordsgade skole. Aarhus kommunes projektleder Stine Rytter Bengtsson holder foredrag om projekt True Skov i forbindelse med mødet. Henrik deltager. Aarhus får 3 repræsentanter i Friluftsrådets kommende bestyrelse.

15. Eventuelt.

- a. **Merete orienterer om Gå dig glad projekt.**

16. Næste bestyrelsesmøde: den 26. 3. kl. 17 – 21. Lone C tager sandwiches med.

Referat: 12.02.19. Vibeke.