

DVL Aarhus Afdeling
Referat fra bestyrelsesmøde den 13. april 2016

STED: Folkestedet, lokale 1.7 Carl Blochs Gade 28

TID: onsdag den 13. april 2016, kl.19.00 – 22.00

TILSTEDE: Arne Rindom, Henrik Smith-Hansen, Lone Christoffersen, Vibeke Jørgensen,
Inge Torkild-Hansen, Herluf Dose Christensen, Jens Buur og Lone Bossen

Dagsorden.

1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Vibeke Jørgensen
Referent : Lone Bossen
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes efter tilføjelse af et pkt “i” - Indhold og program for medarbejder(social)dag.
3. Bestyrelsen konstituerer sig med valg af
 - a. Næstformand – Henrik Smith-Hansen
 - b. Kasserer – Henrik Smith Hansen
 - c. Sekretær – Lone Bossen
4. Forretningsordenen af 19.3.2013 – er der behov for justeringer? (bilag: ”Forretningsordenen....”)
“Forretningsordenen” gennemgås og viser sig at trænge til en opdatering til gældende praksis. *Pkt. Udsættes til et heldagsarbejds møde.*
5. Afdelingens økonomi
Henrik gennemgår afdelingens økonomi, der for årets første kvartal balancerer med et overskud, som ifølge kassereren ikke helt afspejler virkeligheden. Der forventes at være flere udgifter til forskellige udlæg.
6. Orientering om aktiviteter/møder/begivenheder forår 2016
 - a. Formandsmøde Odense den 30. april.
Arne gennemgår dagsordenen, der vedrørende visse pkt. kommenteres af bestyrelsen.
 - b. Møde med Miljø og teknik, Århus Kommune, vedr. Europavandrevej E1. den 27. april.
Arne, Henrik og Svend Krüger deltager. *Indholdet refereres på næste B. møde.*
 - c. Arne deltager på kursus om kvalitetsvandreveje den 18. og 19. april.
Udbyttet refereres på næste B.møde.

d. Jens Erik deltager i udviklingsgruppearbejde som forberedelse til Formandsmøde.

Jens refererer dette under pkt. 7. a.i.

e. Seminar om medlemskommunikation den 19. april. Ivan Stensgaard og Lone Bossen deltager.

Seminarets indhold refereres på næste B.møde.

f. Eurorando – aktuelt nyt, Lone B.

Eurorando Touren er aflyst p.gr.a. For få tilmeldte. Ideen er dog faldet både i styrelsens og afdelingsformændenes smag. Måske kan den genbruges til næste års vandretref, hvilket skal diskuteres på formandsmødet. Selve Eurorando stævnet i Skåne mangler også deltagere, og de danske frivillige vandreværter, som skulle assistere ved afviklingen af vandreturerne i Skåne, må indstille sig på, at der muligvis ikke bliver brug for dem.

g. Forslag til emner til medarbejderdagen, Lone B.

På **medarbejder(arbejds)dagen søndag den 2. oktober** kunne flg. punkter være relevante:

- * turstatistik – til hvem, hvorfor, hvorfor vigtig
- * den nye turleder uddannelse, en god ide?
- * vores førstehjælpskurser
- * skal vi lave udenlandsture her i afdelingen? Hvem vil?
- * evt. et pkt. fra udviklingsgruppen
- * hvordan kan vi implementere vores nye strategi om at understøtte mere socialt samvær under eller efter vandreturerne?
- * nye tiltag omkring vores hjemmeside

h. Forslag om tur til Lüneburg Heide i samarbejde med Viborg afd.

Jens Buur orienterer om en vandretur på Lüneburg Heide den 21., 22. og 23. oktober. Vandreturen udbydes i et samarbejde med Viborg Afdelingen.

Da Aarhus afdelingen har planlagt efterårets ture, hvor de fleste weekender allerede er optaget, påpeger bestyrelsen muligheden for at udbyde turen på hverdage.

Jens ønsker turen annonceret på egen hjemmeside.

Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.

i. Lone Christoffersen informerer om planerne for medarbejder(social)dag.

Dagen skal afvikles **søndag den 4. september 2016**. Udflugtsmålet er Mariager og Saltsyderiet der. Anne Margrethe kan guide en vandretur i området, derefter frokost (muligvis på Postgården), besøg på Saltsyderiet og til sidst kaffe. Vi aftaler et budget for turen.

7. Strategiudvikling centralt og lokalt i DVL: hvordan kommer vi i bestyrelsen videre i processen lokalt og hvordan forbinder vi os med arbejdet i den centrale udviklingsgruppe

a. Oplæg med udgang i de vedlagte bilag

- a.i. "Organisationsudvikling ...". Jens orienterer.
- a.ii. Arne fremlægger en plan som knytter sig til dette.

b. Diskussion og prioritering måtte *udsættes til et heldagsarbejds møde*.

c. Beslutning om det videre forløb med organisering af arbejdet og tidsplan.
Udsættes til et heldagsarbejds møde.

8. Dato for næste bestyrelsesmøde samt kageansvarlig
Nyt møde den 24. maj 2016 kl. 18.30 – 22.00. Arne bestiller lokale
Kageansvarlig: Jens

9. Eventuelt.

- Arne kontakter Ivan mhp. at få hjemmesiden opdateret med informationerne om den nye bestyrelse. Arne foreslår, at vi også skal have billeder af bestyrelsesmedlemmerne på hjemmesiden. Den tygger vi på.
- Henrik skal have alle bestyrelsesmedlemmernes underskrifter i tre eksemplarer til brug i banken for oprettelsen af en ny fuldmagt. Desuden beder banken om kopi af gyldigt pas og sygesikringsbevis. *Det skal klares næste gang.*
- Den 27. april har Eventyr Sport i Silkeborg indbudt til en demoevent. I tilknytning til dette har Vagn fra Ringkøbing Afdelingen indbudt til en vandretur kl. 14. Vi enes om, at denne invitation også skal ind på vores egen hjemmeside. Det tager Henrik sig af.
- Lone spørger, om vi kan annoncere Koldings vandreevent den 11./12. juni på vores hjemmeside. Men det viser sig (efterfølgende), at vi selv har en vandretur der. Derfor frafaldes dette ønske.

Bordet rundt: 10 minutter til evaluering af mødets gang.

referent
lone bossen

Punkter til næste gang: Underskrifter til ny fuldmagt
Referater fra div. Møder
Mere planlægning af medarbejder(arbejds)dagen
Opfølgning af planlægning af medarbejder(social)dag
Lüneburger Heide

Punkter til et heldagsarbejds møde: Opdatering af forretningsorden
Plan for og opstart af udviklingsarbejde