

Referat af Bestyrelsesmøde i DVL, Århus afdelingen ons. 27.09.17, kl. 19-22.

Sted: Huset Trøjborg.

Tilstede: Arne Rindom, Henrik Smith-Hansen, Lone Christoffersen, Lone Bossen, Herluf Dose Christensen Merete Bavngård Terkelsen og Vibeke Jørgensen. **Afbud:** Inge Thorkild-Hansen.

Ad pkt.1: Valg af ordstyrer og referent:

- a. Arne bliver ordstyrer, Vibeke referent.

Ad pkt. 2: Godkendelse af dagsorden plus div. kommentarer:

- a. Dagsorden godkendt med rettelser. Det besluttes at punktet "Årshjul" sættes på dagsordenen og herefter bliver et fast punkt på vores møder.
- b. Det oplyses, at næste generalforsamling afholdes den 13. marts 2018.
- c. Rettelse til pkt. 11 i ref. af bestyrelsesmøde 30.08.17: Der er uklarhed om antallet af turledere på torsdagsturene. Arne afklarer det præcise antal og noterer evt. rettelser.

Ad pkt. 3: Afdelingen økonomi v. Henrik:

- a. Afdelingen har fået overført 3200 kr. fra den nyligt afholdte Hærvejsvandring. Afdelingens saldo er pt. på ca. 230.000 kr.

Ad pkt. 4.: Vedtægtsændring. Den tilrettede tekst gennemgås v. Herluf:

- a. Arne kontakter Christian Lauritzen, Vedtægtsudvalget, for at afklare, hvorfor Styrelsen har slettet linjerne "Ubrugte beløb kan overføres til det kommende år."

Ad pkt. 5: Indkomne forslag vedr. brug af formuen. Bilag.

a. Diskussion af principper under inddragelse af indkomne forslag:

Det besluttes, at vi til næste møde præciserer indhold og rammer for en evt. 4-deling af den årligt frigivne portion på 30.000 kr. af formuen. Foreløbige overskrifter for de 4 puljer kunne være: pulje til ad hoc-beløb, pulje til udvikling og pleje af de frivillige, pulje til dækning af større medlemsarrangementer og endelig en udviklingspulje til afprøvning af nye tiltag. Det besluttes at emnet tages op igen på næste bestyrelsesmøde 1. nov.

b. Evaluering af kommunikationsformen under den skriftlige udveksling af ideer: Læren er, at indlæg fremadrettet sendes ud som "bcc", så vi undgår, at de enkelte indlæg sættes til diskussion i medlemsgruppen.

Ad pkt. 6: Førstehjælpskurset i 2017:

- a. Der er nu 10 tilmeldte deltagere, og kurset afholdes som planlagt torsdag i uge 41, 43 og 44. Arne laver et opslag på afdelingens hjemmeside, hvor vi tilbyder de 6 ledige pladser til afdelingens medlemmer.

Ad pkt. 7: Evaluering af medarbejderdagen:

- a. 34 medlemmer deltog i arrangementet, og der var generelt stor tilfredshed med det hele. Så vi synes, pengene var givet godt ud.

Ad pkt. 8: Hærvejsvandringen august 2017 – evaluering af samarbejdet og afviklingen:

- a. Deltagerne har generelt udtrykt tilfredshed med årets vandring. Turen gav et samlet overskud på 12.800 kr. Beløbet blev delt ud på de 4 afdelinger, som stod for arrangementet. Bestyrelsen er indstillet på at være medarrangør på evt. kommende hærvejsvandring.

Ad pkt. 9: Naturens dag (10.09.17) og Vandrerens dag (17.09.17):

- a. Henrik oplyser, at man kan finde et indslag om årets Naturens dag på TV2 Jylland. Vi vurderer dog ikke, at Naturens dag skal være et væsentligt indsats område for Århus afdelingen i den nærmeste fremtid.
- b. Århus afdelingens arrangement i anledning af Vandrerens dag blev ved en fejltagelse ikke nævnt i Anita Garbers oversigt over events denne dag. Arrangementet blev dog afholdt som planlagt og med 25 deltagere.

Ad pkt. 10: Maritime Vandringer. Fortsat fra sidst: Bilag.

- a. Emnet blev drøftet på Planlægningsmødet i går 26.09, og der var god opbakning fra turlederne til at lave vandringer med maritimt indhold.

Ad pkt. 11: Indtastning af ture. Punkt fra sidste bestyrelsesmøde:

- a. Besluttet at der er behov for en bagstopperfunktion i forhold til indtastning af ture. Bestyrelsen er indstillet på at påtage sig opgaven indtil videre. Besluttet at Henrik tjekker indtastningen 9.11.17, Lone B. tjekker indtastningen 9.01.18, Arne tjekker indtastningen 9.03.18 og Herluf tjekker indtastningen 9.05.18.

Ad pkt. 12: Oversigt over hængepartier, og hvad gør vi ved dem?

- a. **Nyhedsbrev i afdelingen:** Sættes i bero indtil videre grundet andre mere presserende opgaver pt.
- b. **Arrangementer for nye medlemmer:** Udsættes ligeledes indtil videre.
- c. **Nye turledere – hvordan får vi dem?** Drøftet hvad vi kan gøre for at få nye turledere og hvad der evt. kan hindre, at man melder sig som turleder. Er vores lange planlægningshorisont måske en barriere for, at potentielle turledere melder sig? Ville indførelsen af "turledertrioer" gøre funktionen som turleder mere fleksibel, så det f.eks.

blev muligt for en turleder at melde afbud uden at det betød, at turen også blev aflyst. Der ville i givet fald altid være en tredje turleder, som kunne træde til og gennemføre turen. Punktet drøftes videre på næste bestyrelsesmøde.

Ad pkt. 13: Diverse orientering:

- a. **Nyt fra Styrelsen v. Arne:** Punktet udsættes til næste møde.
- b. **Andet:** Lone B. melder afbud til det kommende landsmøde. Henrik er suppleant og deltager i mødet i stedet for Lone.

Ad pkt. 14: Evt.

- a. **Årshjulet:** Ligger i dropbox. LoneC. beder Leif lægger årshjulet ind på afdelingens hjemmeside.

Kageansvarlig til næste møde: Herluf.

Ref. Vibeke. 28.09.17