

Referat fra Bestyrelsesmøde afholdt 26 marts 2019

Afholdt i: Huset Trøjborg fra kl. 17:00 – 21:00

Fremmødte var: Lone Christoffersen, Henrik Smith-Hansen, Merete Bavngård Terkelsen, Vibeke Jørgensen, Lone Bossen og Leif Sørensen

Afbud fra: Ulla Woldenhof og Herluf Dose Christensen

Referent: Leif Sørensen

Dagsorden:

1. **Valg af ordstyrer og referent:** Lone Christoffersen og Leif Sørensen

2. **Den udsendte dagsorden** blev godkendt.

3. **Afdelingens økonomi:** Henrik orienterede omkring økonomien, som følger planen og balancerer efter forventningen.

Vi har fra hovedforeningen fået et acountobeløb på vores foreningstilskud på kr. 35.820,-, anden halvdel af tilskuddet kommer når vores GF dokumenter er modtaget og behandlet i styrelsen på det førstkommende styrelsesmøde.

4. **Generalforsamlingen:**

a. **Evaluering:** Generalforsamlingen forløb i god ro og orden og der blev sluttet af med et lille traktement. Referat fra GF blev godkendt med en enkelt rettelse.

Vi fik en snak omkring muligheden for at afholde GF en andet sted, men ingenting er besluttet.

b. **Konstituering:** Sekretær blev Lone Bossen, Næstformand blev Leif Sørensen og kasserer blev Henrik Smith-Hansen.

5. **Formandsmødet:** Hvem skal med fra bestyrelsen. Det blev formand Lone Christoffersen, kasserer Henrik Smith-Hansen og Vibeke Jørgensen.

6. **Arbejdsdag for frivillige:** Gennemgang af punkterne for arbejdsdagen og hvem der tager hvilke punkter.

7. **Tilbagemeldingsformular:** Her skal vi have en mere direkte og ensartet måde at aflevere turenes deltagerantal på, derfor har vi fået lavet en formular på vores hjemmeside, der hurtigt og nemt kan bruges til at få dette tal sendt til kassereren. Formularen er under test lige nu, men bliver forhåbentlig klar til ibrugtagning efter frivillige-arbejdsdagen. Under punkt 7, drøftede vi også kort en status på den ny turdatabase og på arbejdsdagen, vil vi spørge ind til brugernes erfaringer og eventuelle problemstillinger her.

8. **Medlemsarrangement:** Lone B gav en status på det sidste medlemsarrangement med Rune Engelbreth Larsen den 5. februar, hvor vi desværre havde 3 afbud på grund af sygdom. Sygdom kan man ikke gardere sig imod, men der var 5 tilmeldte der slet ikke kom og heller ikke havde meldt afbud. Det er ærgerligt, da vi faktisk havde nogle på venteliste, der ellers kunne have fået glæde af både foredrag og mad.

Til medlemsarrangementet i oktober med Morten D.D.Hansen som foredragsholder er foredragshonoraret af en sådan størrelse, at vi, i kombination med nogle skarpe kontraktlige betingelser, bliver nødt til at kræve mindst 40 tilmeldte 4 uger før arrangementets afvikling.

9. **Keyhangers:** Det er et nyt tiltag fra Kbh., hvor flere turledere har forespurgt om man kunne få et ID-kort til turlederne, som de kunne bære på turene. Der er noget vi tager op på frivillige-arbejdsdagen, så vi kan få lavet en samlet bestilling af disse, hvis nogen ønsker det.
 10. **Outdoor festival i Ry:** Vi har fået en henvendelse fra en fra festivalen om vi ikke var interesseret under en eller anden form. Lone C venter på at høre fra kontakten igen
 11. **Turvejledningen:** Lone B gennemgår den reviderede vejledning og de tilhørende bilag. Vejledningen er næsten klar og Lone B vil foranledige denne lagt på nettet, som erstatning for den nuværende, når de sidste små rettelser er lavet.
 12. **Den nye hjemmeside:** Vi har tidligere haft dette punkt på dagsordenen: Drøftelse af målsætning og strategi for hjemmesiden og det afstedkom nogle spørgsmål fra bestyrelsen til og svar fra Ivan, som vi endnu ikke fået færdigbehandlet. I dag fik vi en snak om vores ønsker og krav til hjemmesiden og det viste, at vi nok skal se lidt mere på forskellige hjemmesider, for at se hvordan disse bruges og om vi kan få noget inspiration derfra til vores egen side. Så det blev lektierne for os til vores næste møde, hvor vi tager punktet op igen. Der har været rejst spørgsmål om vi havde eller kunne få et billedarkiv på hjemmesiden. Det er ikke noget vi har haft i tankerne, men der kunne måske være nogle rettighedsproblemer vi skal have afklaret først, så det vil Leif undersøge til næste gang.
 13. **Retningslinjer for annoncering på hjemmesiden.** Dette punkt er udsat til næste gang, når vi lige har indsamlet erfaringer fra andre sider.
 14. **Siden sidst:** Ingenting at bemærke.
 15. **Årshjulet:** Planlægningsmødet for weekendture den 5/3 - opfølgning. På grund af det meget dårlige fremmøde på planlægningsmødet og måske også derfor de tyndt besatte måneder juli, november og december, tog vi på bestyrelsesmødet en drøftelse af begrebet turleder light. I denne funktion er man primært vejviser i et velkendt lokalområde og følges med en registreret turleder, som har det formelle ansvar. Det giver os nogle muligheder for at bruge en vandrers lokalkendskab til at lave en tur som vi alle kan deltage på. Det er faktisk noget vi praktiserer i dag med en enkelt person og det fungerer rigtig godt og måske er det noget vi kan bruge lidt mere, det vil vi løbende se på.
- Udflugten for frivillige blev fastsat til den lørdag 21/9 2019.
- Så har vi planlagt nye mødedatoer for bestyrelsen for første halvår 2019 og det er følgende: Tirsdag den 30/4, tirsdag den 28/5 og tirsdag den 18/6 hvis det bliver nødvendigt. Resten af året bliver planlagt på næste bestyrelsesmøde.
16. **Orientering:** Erfaringer fra Horsens turen viste desværre også, at der var tilmeldte deltagere, som udeblev uden afbud. En bagside, som har vist sig ved andre af vores gratis arrangementer. Vi er opmærksomme på dette og skal måske udvikle en strategi, som kan imødegå det.
 17. **Eventuelt:** Ingen bemærkninger her.

18. **Næste møde:** Det bliver tirsdag den 30/4 kl. 17 – 21 i lokale 4.