

Bestyrelsesmøde den 30.4.2019  
Sted: Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53  
Tid: 17.00 – 20.00  
Lokale: 4  
Tilstede: alle

### Dagsorden.

- 1) Valg af ordstyrer og referent

Lone C og Lone B

- 2) Godkendelse af dagsorden

Der tilføjes to nye punkter i dagsordenen og et punkt under “eventuelt”

- 3) Afdelingens økonomi. v/ Henrik

Økonomien balancerer, og siden sidst er der ikke sket de store ændringer.

- 4) Arbejdsdag for frivillige 13.4.: Evaluering og opfølgning

a) Godkendelse af referatet fra dagen

Referatet godkendes med følgende ændringer:

Pkt. 1 i Bestyrelsesarbejdet “delvis underskudsgaranti” ændres til *underskudsgaranti kan fremover max. gives til 50% af et arrangements samlede udgifter.*

Pkt. 1 i Dialog om flg. Emner. Efter vedtagelsen af sletning af “hunde-passagerne” i “Lokale regler” tilføjes referatet en forklaring om, at *det fortsat er turledernes suveræne bemyndigelse at tillade eller afvise hunde på vandreturene.*

Pkt. 4 i Dialog om flg. Emner. *Bestyrelsen vil danne sig et overblik over, hvornår det vil være hensigtsmæssigt at afvikle det fælles planlægningsmøde. Turlederne i de respektive “vandregupper” skal adviseres i god tid i forvejen. Forsøget evalueres efterfølgende.*

Vibeke tilretter “Lokale regler” og referatet fra frivillige dagen og sender disse til Ivan.

**Lone C rundersender referatet fra frivillige dagen til alle turlederne.**

b) Lokale regler ændres – se ovenfor

c) Nytænkning vedr. turplanlægning – se ovenfor

En foreløbig tanke er at opdele det fælles planlægningsmøde i to etaper. I den første etape sidder turlederne i deres respektive “vandregupper” og planlægger turene som vanligt.

Derefter samles alle i en stor gruppe, hvor "huller" i planlægningskalenderen kan afhjælpes i fællesskab, nye turruter og ideer kan udveksles og til sidst planlægges weekendturene. Her kan alle turledere byde ind og alle turlængder kan bruges. Således vil vi ikke udelukke to ture på samme dag af forskellig længde, da de nok har hver deres målgruppe.

d) Ny indberetningspraksis

Leif har udviklet en ny digital turdeleger-indberetnings metode/formular. Den bliver søsat, når alle turledere er orienteret og instrueret i at bruge den. Forhåbentlig kommer den til at ligge forrest i en selvstændig widget på vores hjemmeside.

5) Medlemsarrangementer - opfølgning

a) Den 7. maj – alt er ved at være klar til dagen. Henrik tager igen lidt byttepenge med. Maiken Knudsen har meldt sig som medarrangør til medlemsarrangementerne. Vi ønsker os en Dropbox med fællesadgang, hvor vi kan opbevare ideer, afrapporteringer, kontrakter mm. Leif opretter Dropboxen under navnet: *Medlemsarrangementer*.

b) Foredrag med Morten D.D. Planlægningen af arrangementet forløber som tidligere aftalt og besluttet. Deadline for indtastning af annonce er allerede den 25. maj.

6) Den nye hjemmeside: Drøftelse af målsætning og strategi

a) Er der rettighedsproblemer i forb. m. evt. billedarkiv?

De rundsendte retningslinier fra Camilla refereres af Leif. Fremtidige visioner om, hvordan et billedarkiv kan opbygges og fungere diskuteres. Det vil kræve en administrator, hvis der bare skal være en nogenlunde overskuelig tilgængelighed i et sådant billedarkiv. For nuværende er der ikke et efterspurgt behov for det, og vi beslutter derfor at lade ideen ligge til der opstår et solidt og begrundet behov.

b) Retningslinjer for annoncering på hjemmesiden - pkt. er udsat

c) Lone Bs bilag om målsætning og strategi for den nye hjemmeside diskuteres og kommenteres.

Bilaget redigeres og videreudvikles af Lone B, som rundsender det som nyt bilag til næste B-møde. Herfra skal det præsenteres for og diskuteres med Ivan.

7) Siden sidst

a) Keyhangers er bestilt

b) Svar vedr. Outdoor Festival i Ry- Lone C har svaret, at vi i øjeblikket ikke har ressourcer til at byde ind med turledere til festivalen.

- c) Bankpapirer til underskrift – Vi underskriver og Lone C arbejder videre med at ordne bankpapirerne i forbindelse med formandsskiftet.
- d) Lone C gennemgår dagsordenen til Formandsmødet – og vi giver kommentarer med på vejen.

8) Årshjulet.

- a) Nye mødedatoer i efteråret for bestyrelsen  
Bestyrelsesmøde-datoer i efteråret: den 20/8, 17/9, 23/10, 19/11 og 10/12 – kl. 17-20.
- b) Planlægningsmødet i efteråret flyttet til 22.10. p.ga. lokale

9) Høring over udvidelsen af Nationalpark Mols Bjerges areal. Fristen er sat til den 16. maj 2019.

Lone C vil kontakte Styrelsen/ Steen Kobberø mhp. at bede DVL sende et svar om, "at DVL ingen indsigelser har mod udvidelsen af Nationalpark Mols Bjerges areal".

10) Orientering

- a) Strategi behandles på kommende møde – pkt. udskydes til næste møde. Lone C udsender bilag.

11) Eventuelt.

Steen Kobberøs opfordring til at søge fondsmidler hos Nordeafonden afføder en ide fra Herluf om at søge 8 GPSere til fælles brug i afdelingen. Som begrundelse kan gives, at vi er landets 2. største DVL afdeling med et stigende medlemstal. En ny tilgængelig GPS gadget kan både tiltrække nye turledere og opkvalificere gamle turledere.

12) Næste møde: den 28. 5. kl. 17 – 21.

Lone C tager sandwiches med.