

Referat af DVL bestyrelsesmøde den 23.10.2019.

Sted: Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53

Tid: 17:00-21:00

Tilstede: Lone C., Lone B., Merete, Henrik og Vibeke.

Afbud: Herluf og Ulla.

Ad pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent: Lone C er ordstyrer, Vibeke er referent.

Ad pkt. 2: Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt med tilføjelse.

Ad pkt. 3: Afdelingens økonomi v/ Henrik: Henrik redegør for afdelingens økonomi, som fortsat er fin.

- a. **Vedr. overskud på Hærvejsturen:** (Bilag – mail fra Vagn, Viborgafdelingen): Vagns skrivelse tages til efterretning. Lone C svarer Vagn. Besluttet at vi fremadrettet skal afklare rammerne for, hvor store budgetoverskud, der kan tilfalde afdelingerne.

Ad pkt. 4: Ny situation i bestyrelsen: Merete indtræder som ny næstformand indtil generalforsamlingen 2020. Beslutning om, hvem af de to suppleanter, der indtræder som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem, udsættes til næste bestyrelsesmøde. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vi har behov for nye kræfter i bestyrelsen.

Ad pkt. 5: Opfølgning:

- a. **Lokale til generalforsamlingen i marts 2020:** Der er indhentet tilbud fra restaurant Früd, og Lone C arbejder videre med dette.
- b. **Vedtægter:** Afdelingen har fået en henvendelse fra Vedtægtsudvalget ang. uklarhed omkring den ene af de 3 vedtægtsændringer, som var til afstemning på vores generalforsamling 2019. Herluf følger op på sagen.

Ad pkt. 6: Siden sidst:

- a. **Møde vedr. nye krav til revision afholdt 29. sept.:** Henrik og Alice deltog i mødet. Alle afdelingers regnskab skal fremadrettet følge samme skabelon. Henrik oplyser, at den nye regnskabsskabelon implementeres i Aarhus-afdelingen ved årsskiftet.
- b. **Udflugt for frivillige 21.09 – Evaluering:** Bestyrelsen har fået mange positive tilbagemeldinger på arrangementet. Godt og varieret indhold, gode guider og god forplejning. Så alt i alt en vellykket udflugt.
- c. **Foredrag med Morten D.D. – Evaluering:** Enighed i bestyrelsen om, at foredraget var præget af for megen underholdning og for lidt faktuel information. Derudover var maden desværre ikke helt tilfredsstillende.
- d. **Planlægningsmødet 22.10 – Evaluering:** Enighed om, at den nye mødeform indeholder muligheder, der kan bygges videre på. Besluttet at vi afholder endnu et planlægningsmøde efter samme koncept.

Ad pkt. 7: Turledere for Lunterne: Jørn, Bente og Hanne godkendes som turledere.

Ad pkt. 8: Drøftelse af besvarelse til frivilligstrategi og strategi/ fokusområder fra generalforsamlingen – set i forhold til, hvad der er af ressourcer. Præcisering og prioritering af indsatsområder: Drøftelse af emnet påbegyndt. Bl.a. drøftelse af muligheden for at nedsætte en arbejdsgruppe, der arbejder med udvikling af organisationen, og kan komme med indspark til bestyrelsesarbejdet. Det kunne være en gruppe bestående af både turledere og bestyrelsesmedlemmer. –Punktet tages op igen på næste bestyrelsesmøde, hvor der skal ske en afklaring af strategi og bestyrelsesarbejde for 2020.

Ad pkt. 9: Årshjulet: Lone C går videre med div. aftaler vedr. generalforsamlingen 2020.

Ad pkt. 10: Orientering: Ingen bemærkninger.

Ad pkt. 11: Evt.: Vibeke afklarer muligheden for at afholde et 1-dages førstehjælpskursus i september 2020.

Ad pkt. 12: Næste bestyrelsesmøde: Den 19.11 kl. 17 – 21.

Referat 24.10.19 Vibeke J.