

## **Referat fra Bestyrelsesmøde i DVL- Aarhus lokalafdeling.**

**Tid:** 10.05.22. Kl. 17 - 21

**Sted:** Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53 Aarhus N.

**Deltagere:** Lone, Jørgen, Merete, Kirsten, Herluf, Ole, Bente, Susanne

### **1.Valg af ordstyrer og Referent**

Ordstyrer: Lone. Referent: Susanne

### **2. Godkendelse af dagsorden.**

Dagsordenen tilføjes pkt. 3.a. og godkendes herefter.

### **3.Afdelingens økonomi.**

Budgetopfølgning pr 06. 05. 2022 var fremsendt til bestyrelsen. Budgetopfølgningen blev taget ad notam uden kommentarer.

#### **3.a Likviditetsoverførelse til DVL hovedforeningen**

DVL (hovedforeningen) ønsker at låne lokalforeningernes overskudslikviditet for at spare rente på hovedforeningens kassekredit. Bestyrelsen har ved et tidligere møde godkendt det af DVL udfærdigede aftaledokument og tilkendegivet, at Aarhus lokalforening er indstillet på at yde lånene. Jørgen foranlediger underskrivelse af aftalen. Det besluttedes, at kassereren kan overføre likviditet til DVL på basis af aftalen. Samtidig orienteres bestyrelsen ved mail om overførslen, akkumuleret lån og saldoen på lokalforeningens bankkonto efter overførslen.

#### **4.Ref. fra Styrelsesmøde v/Lone**

Lone orienterede om de væsentligste punkter fra seneste Styrelsesmøde 14. Marts 2022

Referat findes her:

<https://onedrive.live.com/?authkey=%21AMM81Blv07h4%5F7o&cid=97841C2FC9FA2CE0&id=97841C2FC9FA2CE0%21124627&parId=97841C2FC9FA2CE0%21121924&o=OneUp>

#### **5. Ref. Skypemøde den 2.5 v/Lone**

Lone refererede de vigtigste punkter fra mødet, der drejede sig om fastholdelse af medlemmer og de erfaringer de forskellige lokalafdelinger har haft med dette,

Referat fra mødet findes her:

<https://onedrive.live.com/?authkey=%21ABibIVVTWFaO7XA&cid=97841C2FC9FA2CE0&id=97841C2FC9FA2CE0%21120636&parId=97841C2FC9FA2CE0%21119234&o=OneUp>

#### **6. Ref. fra Formandsmødet den 7. maj v/Lone og Herluf**

Deltagere Herluf og Lone

Godt møde, hvor mange vigtige emner blev belyst og drøftet. Der er valg til styrelsen på landsmødet i november. Kandidater efterlyses. Frist for opstilling er 15. september. Kandidat til landsformandsposten efterlyses ved landsmødet i november 2023.

Referat endnu ikke lagt ud, men program og bilag til de enkelte punkter er at finde her:

<https://onedrive.live.com/?authkey=%21ADsmVdpLkaK6vNo&id=97841C2FC9FA2CE0%21124583&cid=97841C2FC9FA2CE0>

## **7. Frivillighedsdagen den 21.5**

12 tilmeldte. Program tilrettes.

## **8. Ideer til frivilligudflugt d 25.9**

Mange gode ideer og input sendes til gruppen, der arrangerer årets udflugt.

## **9. Aftaler med eksterne samarbejdspartnere, herunder afregning.**

Procedurer og retningslinier for dette drøftes. Jørgen har udfærdiget og udleverer et skriftligt notat vedrørende honorarudbetaling til foredragsholdere. Dette gennemgås, diskuteres og vil efterfølgende blive lagt i bestyrelsens dropboks.

Konklusionen er:

Aftalegrundlaget herunder honorarets størrelse inkl. moms og evt kørsels/befordringsgodtgørelse skal aftales skriftligt på forhånd og fremgå af fakturaen.

Udbetaling af honorar vil altid blive indberettet til skat som B indkomst og evt kørselsgodtgørelse som E indkomst. Dette skal foredragsholder være skriftligt informeret om.

## **12. Siden sidst.**

a. Generalforsamling 28.2.23 kl. 18-22. Godsbanen.

b. Planlægningsmødet 26.4

Der var 8 fremmødte, 5 turledere, 1 forventet ny turleder og 2 fra bestyrelsen. Turkalender kan ses i dropbox. Der blev planlagt 8 tirsdagsture og 16 ture i weekender

## **11. Årshjulet**

Intet at tilføje

## **12. Orientering**

Lone orienterede om, at turlederne Anette Brøndum, Anna Marie Buur og Benedikte Spangsberg Andersen har ønsket at holde pause fra turlederfunktionen, mens Dan Heidener er ny turleder til Lunterne om mandagen.

## **13. Eventuelt**

Intet at tilføje

**Bestyrelsesmøder 2022:** 7.6, 12.7, 9.8, 13.9, 11.10, 8.11, 13.12 (kl. 15-18)