

Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 14. marts 2023

Sted: Huset Trøjborg Kirkegårdsvej 53, 8000 Aarhus

Afbud fra Susanne Andersen.

1. Valg af dirigent og referent. Herluf var dirigent og tog referat
2. Præsentation af den nye bestyrelse med bordrunde. Bordrunde gennemført.
3. Lidt orientering om Dansk Vandrelaugs organisation og arbejdet i bestyrelsen i dvl/aarhus.

Herunder reglerne for bestyrelsesansvar.

Der henvises til gennemgangen. Under gennemgangen blev det besluttet, at der skal være et eftersyn af vedtægterne. Særligt tegningsreglerne, som mere hensigtsmæssigt kan placeres i en forretningsorden.

4. Vi er en ny bestyrelse. Ønsker til det fremtidige arbejde i bestyrelsen. Der tænkes f.eks. på hvor mange møder og mødernes længde. Opgavefordeling etc. Er der særlige fokuspunkter.

Den nuværende mødestruktur fastholdes og evalueres på et møde i juni. Mængden af orienteringsstof begrænses, da det kan læses på nettet. Dog tages forhold om der har særlig relevans for DVL/Aarhus.

Bilag med økonomi vedhæftes dagsorden, men gennemgås ikke af kassereren på hvert møde.

Spørgsmålet om bestyrelsens kontakt med de enkelte turgrupper blev drøftet. Spørgsmålet om bestyrelsesmedlemmers deltagelse i planlægningsmøder sættes på dagsordenen på et senere møde.

Det blev også besluttet af give hjemmesidens indhold et eftersyn, så indholdet er opdateret. Kell Nydén inviteres til et møde, hvor vi gennemgår hjemmesiden.

Jørgen gennemgik forsikringsdækningen og resumerede således:

Forsikringsdækningen i DVL og lokalforeningerne koordineres af DVL DK. Forsikringsdækningen er således:

Turledere og frivillige:

På <https://dvl.dk/frivillig/frivillighaandbogen/> findes oplysninger om de forsikringer Dansk Vandrelaug har tegnet i relation til turlederne.

Turdeltagere:

er ikke dækket af DVL's forsikringer. Turdeltagerne vil i tilfælde af uheld altid blive hjulpet for egen regning til skadestue eller hjem via turdeltagernes eget netværk eller offentlig assistance.

Bestyrelsesansvar:

Landsstyrelsen har på styrelsesmødet 30/8 2021 besluttet at DVL ikke skal have en bestyrelsesansvarsforsikring."

5. Konstituering. Jørgen har i den foregående valgperiode været kasserer og næstformand og er indstillet på at fortsætte.

Bestyrelse: Herluf Dose Christensen (formand), Jørgen Schou Iversen (næstformand og kasserer), Ole Bendixen, Bente Carlsen, Henri Raaby og Sandy Ditlef (referent for fremtiden).

Suppleanter: Kirsten Hyrup og Susanne Andersen

6. Godkendelse af referatet fra generalforsamlingen, som var vedhæftet. Referatet blev godkendt og bestyrelsen følger op på referatet på næste møde.

7. Anbringelse af foreningens likvide midler. Jørgen oplyste, at de midler DVL/Aarhus havde stillet til rådighed for Dansk Vandrelaug er kommet retur, da der ikke længere var brug for dem og de nu kan anbringes til en positiv forrentning. Det blev besluttet, at beløbet jf. vedtægterne anbringes i obligationer med kort løbetid med udløb april 2024.

8. Eventuelt. Ole orienterede om projektet med udbud af korte søndagsture, hvor der gerne må melde sig flere turledere, hvis de har ture og tid til det. Herluf orienterede om to henvendelser. Et projekt om højskoleruter og en henvendelse om højskolesang. Begge henvendelser bliver behandlet på næste bestyrelsesmøde.