

Referat af bestyrelsesmøde onsdag 10 april 2019 kl. 18.00 – 21.30 hos Peter Torp, Bøsserup Mark 2, 4500 Nykøbing Sj

Tilstede: Lasse Braae, Nils Kruse, Jette Hallig, Peter Torp, Inger Nielsen og Jette Reeh.

Afbud: Jens Boesen, Jan Kiel og Rolf Lehrmann.

A 1 Valg af dirigent

Lasse

A 2 Valg af referent

Jette

A 3 Godkendelse af dagsorden

Godkendt

A 4 Godkendelse af diverse repræsentanter efter indstilling fra udvalgene.

Indstilling fra Naturpolitisk udvalg:

Kommunerepræsentanter:

Kalundborg: Jette Reeh, Sorø: Lene Smith, Slagelse: Hans Ulrik Skotte Møller, Odsherred: Lasse Braae, Holbæk: Allan Nielsen, Ringsted: Inger Nielsen.

Repræsentanter til Friluftsrådet:

Holbæk Kommune: Allan Nielsen /Knud Nielsen, Slagelse kommune: Jette Hallig, Kalundborg kommune: Jette Reeh, suppleant Jens Boesen, Ringsted kommune: Inger Nielsen, Sorø kommune: Rolf Lehrmann, suppleant Lene Smith, Odsherred kommune Peter Torp, suppleant Peter Løn Sørensen.

Øvrige repræsentationer:

Vandsynsrådet Slagelse Kommune: Jette Hallig, Skovbrugerråd Nord Vestsjælland: Lasse Braae, Naturparkrådet Åmosen Jens Boesen, Tude Ådals projektet følgegruppe: Rolf Lehrmann, brugerråd for Gyrstinge sø: Niels Poul Dreyer, brugerrådet for Haraldsted sø: Inger Nielsen.

De blev alle godkendt

A 5 Bankkonto/CVR-nummer (JR)

Den af banken krævede liste over bestyrelsesmedlemmer blev udfyldt. Dokument med kopi af sygesikringsbevis + pas eller kørekort sendes til kassereren **straks**.

Vi kan kun få udbetalt de bevilgede penge (10.000 kr.) til Røsnæs dagen, hvis vores bankkonto er knyttet til vores CVR-nummer, da pengene er søgt på vores CVR-nummer. Det er et krav fra Nordea, at pengene skal søges på et CVR-nummer, og vi stillede os til rådighed.

A 6 Hvilke poster i andre foreninger er dårligt forenelige med en rolle som formand/ næstformand eller andre repræsentative opgaver i DOF Vestsjælland?

Efter en lang diskussion, hvor det viste sig, der ikke var den samme forståelse af, hvad det var vi diskuterede (dagsordenens hovedpunkt eller underpunkter) måtte vi konstatere, at bestyrelsen ikke kunne nå til enighed om dette punkt.

A 7 Afslutning af generalforsamlingen 3. februar 2019 i Ringsted.

Referatet er stadig ikke færdigt og referenten var ikke til stede på mødet. Kassereren skal bruge det underskrevne referat til banken – haster!

B 1 Indkøb af en bærbar (LB)

Bør vi have en forenings PC – f.eks. til brug i kombination med vores projektor? Regnskab kan ligeledes ligge på denne, så det er nemt at overdrage, den dag vi skifter kasser. Eller kan vi bruge alternative løsninger til at sikre at alt regnskab og bilag ligger på f.eks. Google Drev, og at de anvendte programmer ligeledes findes i skyen. På den måde kan overdragelse ske alene via overdragelse af et password. Dette vil givetvis kræve officielle licenser og et undersøgelses- og opbygningsarbejde, men vil være en mere fremtidssikret løsning. Hvad gør vi med projektor kombinationen, hvis vi vælger denne løsning?

Der er nye krav på vej til lokalafdelingernes regnskaber, som skal revideres sammen med store DOF's regnskaber fremover udover vores interne revision. Derfor må vi afvente de nye krav, før vi kan ændre regnskabspraksis.

Der var ikke enighed om at indkøbe en computer til brug sammen med vores projektor. Det vil også fremover være private computere, der skal bruges ved arrangementerne.

C 1 Henvendelse vedrørende vores indsigelse møller Jammerland Bugt (JR).

Vi har modtaget en henvendelse fra Formanden for foreningen Red Jammerland Bugt, Ole Nyvold og Søren Mark Jensen, hvor de bad om et møde. Dette er dog afløst af en information fra Jammerland bugt med deres høringssvar efter Hans Ulrik Skotte Møller har talt med Søren. Jette svarer kort på Søren's sidste henvendelse

C 2 Vores Nyhedsbrev

Hvordan får vi flere til at levere bidrag? Hvad brænder du for?

Redaktøren ønsker

- *En nødartikel om Månedens fugl til brug hvis der ikke inden deadline er modtaget en artikel.*
- *Fast deadline for stof til nyhedsbrev senest den næstsidste lørdag i måneden, udsendelse den sidste weekend i måneden. Godkendelse af bestyrelsen i mellemtiden **med** tilbagemelding.*

Jette Hallig har indsendt noget om mursejleren, som ikke blev optaget, og har derfor ikke forsøgt at fremsende yderligere.

Der kom ingen gode ideer på bordet.

Og hvis vi skal have en nødfugl, skal det være en standfugl!

D 1 Status ryste-sammen tur

Dagen er fastsat til 29. september med start på Odden/Gniben parkeringspladsen 1/2 time efter solopgang. Spisning et passende sted, derefter Hov Vig. Niels Kruse vil gerne fortælle noget om istidslandskabet. Indbydelse udsendes, når spisestedet er fundet. Invitation med dato er udsendt til målgruppen. Peter finder spisested. Lasse sender den endelige indbydelse ud.

D 2 Hjemmeside (LB)

Status siden sidst.

Ikke nået

D 3 Boligbirding (LB)

Status.

Ikke nået

D 4 Feedback bestyrelsen/udvalg

Er der eventuelt noget vedrørende udvalgenes arbejde, som nogen i bestyrelsen ønsker belyst yderligere?

Siden sidste bestyrelsesmøde er der udsendt referater fra FU (29 nov.) og NPU (3/12).

Ikke nået

D 5 Punkter til kommende møder

Vores eget symposium – skal vi forsøge at lave et arrangement, der kan engagere deltagerne i et passende emne – Atlas og punkttællingerne har vel givet rimelige resultater. Kunne være relateret til, hvordan vi får flere aktive i vores kreds.

Deltagelse i Kongeørne symposium (JR) - Afventer modtagelse af præsentationsmateriale.

E 1 Eventuelt

Ikke nået.

Kommende bestyrelsesmøder

4/6 hos Jette Reeh (afbud fra RL)

21/8 hos Jette Hallig

9/10 hos Jan Kiel