

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag 4 juni 2019 kl. 18.00 – 21.30 hos Jette Reeh, Enghavevej 17, Eskebjerg.

Afbud: Rolf Lehrmann. Inger Nielsen

Til stede: Jette Reeh, Peter Torp, Jette Hallig, Jan Kiel, Jens Boesen, Lasse Braae, Niels Kruse

A 1 Valg af dirigent: Lasse Braae valgt

A 2 Valg af referent: Jens Boesen valgt

A 3 Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen godkendt

A 4 Status på diverse vakante poster.

Der er stadig ingen repræsentant i Sorø. Det er NPU's opgave at indstille en.

A 5 Status på Generalforsamling

På grund af afsluttende atlagsmøde første weekend i februar rykkes generalforsamlingen til d. 23. februar 2020

B 1 Aktivitets udvalget – fremtidig mødeaktivitet og rollefordeling

Man kan booke ad hoc i Værkerne i Sorø. Niels Kruse kan overtage deltagelsen i fordelingsmødet mht. den langsigtede booking.

Aktivitetsudvalget nedlægges. Niels snakker med Rolf om hvor og hvordan en turoversigt skal organiseres.

Alle ind- og udbetalinger til ture etc. skal gå over DOF Vestsjællands kasserer. De må altså ikke ske direkte til turlederen/-arrangøren.

B 2 Afdelingens nye iPad og brug af denne

DOF centralt har stillet en iPad til rådighed for lokalafdelingen til brug i forbindelse med medlemsregisteret. Den kan lånes hos Lasse Braae til brug til medlemshvervning ved arrangementer.

B 3 Vores deltagelse i DOF's kursus for nye regnskabsregler

Kassereren er født deltager. Ingen andre var pt. interesseret.

B 4 Golf og mulvarpe

Peter Bonnesen ønsker en kontaktperson til hver enkelt golfbane. Hvis Peter skriver et opslag, sættes det på DOF Vestsjællands hjemmeside.

B 5 Hvordan stiller man op til vores forskellige tillidsposter?

DOF Vestsjælland har repræsentanter i en del forskellige offentlige udvalg af naturpolitisk art. disse repræsentanter skal være medlemmer af DOF Vestsjællands naturpolitiske udvalg (NPU) og dermed have reference til bestyrelsen.

Alle DOF Vestsjællands udvalg er åbne for enhver der vil være med.

B 6 Hvad kommer på dagsordenen til vores bestyrelsesmøder?

En sag er principiel når ét udvalgsmedlem mener at den er principiel og vil have den behandlet i bestyrelsen.

C1 Der er indkommet følgende forslag:

- *Bestyrelsen bør have ansvaret også for udvalgene, hvorfor en egentlig rapportering af gennemførte og planlagte aktiviteter i udvalgene skal behandles på bestyrelsesmøderne*
Se pkt. B 6
- *Friluftsrådsrepræsentanterne bør være fuldgældige medlemmer af NPU*
De er medlemmer af NPU.
- *Fast deadline for stof til nyhedsbrev d. næstsidste lørdag i måneden, udsendelse den sidste weekend i måneden. Godkendelse af bestyrelsen i mellemtiden med aktiv tilbagemelding.*
Vi har fast deadline
- *Referenter. Det er uhyre svært at få medlemmerne til at være referenter. Vi bør have en præcis beskrivelse af hvad referentens kompetance er og hvad vi vil med referaterne. F.eks. foreligger referatet fra NPU-mødet d. 20/2-2019 kun som udkast og MBH er fortsat anført som medlem af udvalget fra Kalundborg Kommune. Forslag: Beslutningsreferat som godkendes på selve mødet og at opgaven som referent går på skift.*
Referenten sørger for at det godkendte referat kommer på hjemmesiden.
- *Rolf er udpeget som kontaktperson for Kommunikationsudvalget, men har frasagt sig hvervet som tovholder i forbindelse med omlægning af hjemmesiden, men vil godt fortsætte i rollen som redaktør af nyhedsbrevet, men hvem overtager tovholderhvervet og hvad sker der?*
Lasse Braae fortsætter som tovholder.
- *Er man inhabil fordi man også er aktiv i en anden (grøn) forening. Og hvis man er, hvilken post skal man i givet fald have, medlem?, formand?, næstformand?, Kasserer?*
Spørgsmålet har været diskuteret i NPU og DOF Vestsjællands bestyrelse. Valget til forskellige poster beror på de enkelte medlemmers personlige vurderinger.

D 1 Status rystesammentur

Turen finder sted den sidste weekend i september.

Lasse Braae udsender invitation. Peter Torp modtager tilmeldinger og bestiller i forhold hertil.

D 2 DOF's nye medlemssystem

Vi skal lære systemet at kende.

D 3 Boligbirding (LB)

Boligbirding slutter den 1. juli.

En del falder fra og der kommer ikke nye til.

D 4 Hjemmeside (LB)

Backinggruppen bliver løbende orienteret.

Lasse har ikke haft tid til at arbejde med hjemmesiden.

Turmodulet bliver antagelig en del af standardpakken.

D 5 Feedback bestyrelsen/udvalg

Der mangler lidt opdatering.

D 6 Punkter til kommende møder

Jette Reeh foreslår indkøb af DOF-jakker til brug ved ture og andre offentlige arrangementer. Hun undersøger hvad de koster.

Emner til et eller flere større medlemsmøder og/eller -ture efterlyses.

E 1 Eventuelt

Der er ved at opstå et samarbejde om at rejse et fugletårn ved Kelstrup Enge

Kommende bestyrelsesmøder

21/8 hos Jette Hallig

9/10 hos Jan Kiel

21/1 hos Lasse Braae

Referent: Jens Boesen