

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag 6 februar 2018 kl. 18.00 – 21.30 hos Jens Boesen, Hjorthøj 15, Kalundborg

Deltagere: Jette Reeh, Jette Hallig, Lasse Braae, Rolf Lehrmann, Jens Boesen, Peter Torp, Jan Kiel
Afbud fra Inger Nielsen og Nils Kruse

A Formalia punkter

A 1 Valg af dirigent

Lasse blev valgt.

A 2 Valg af referent. Principper for, hvordan vi godkender referater og bruger referater.

Jan er referent

Referat udsendes til alle medlemmer til godkendelse inden for 8 dage. Øvrige medlemmer melder tilbage til referenten, som foretager relevante ændringer/ tilføjelser etc., inden referatet offentliggøres på hjemmesiden. Referatet betragtes også som arbejdspapir, hvor diverse beslutninger til opfølgning fremgår.

A 3 Godkendelse af dagsorden

A4 tilføjet, derefter godkendt

A 4 Magnus Bang Hansen

Mangeårigt medlem (siden ca. 1955) og tidligere formand Magnus BH døde 5/2. RL snakker med Kirsten og Henrik ang. mindeord i nyhedsbrevet. Jette R ordner krans el.l. til bisættelse. Jette R tager sig også af at informere diverse myndigheder i relevante udvalg, råd etc.

A 5 Fælles forståelse af de forskellige roller i udvalgene

Tovholder skal ikke nødvendigvis sidde i bestyrelsen, men der skal være en kontaktperson fra bestyrelsen i hvert udvalg.

A 6 Hvem skal udpege tovholdere og eventuelle konsekvenser heraf

Udvalget vælger selv tovholder. Bestyrelsen udpeger en kontaktperson i hvert udvalg

A 7 Hvilke poster i andre foreninger diskvalificerer til formand/ næstformand?

LB laver oplæg vedr. dette til næste møde.

A 8 Konstituering

Formand: Lasse Braae

Næstformand: Jan Kiel

Kasserer: Jette Reeh

Sekretær: Jens Boesen

Kontaktpersoner i udvalgene:

- Naturpolitisk Udvalg: Jette Reeh
- Faunistisk Udvalg: Jan Kiel
- Kommunikationsudvalget: Rolf Lehrmann
- Aktivitetsudvalget: Nils Kruse

Diverse poster i diverse eksterne udvalg besættes af Naturpolitisk Udvalg

A 7 Kommende bestyrelsesmøder

10/4 hos Peter Torp

4/6 hos Jette Reeh

21/8 hos Jette Hallig

9/10 hos Jan Kiel

21/1 hos Lasse Braae

Generalforsamlingen 2020 afholdes 2/2 i Slagelse Kommune. Jan Kiel er tovholder.

B Beslutningspunkter

B 1 Evaluering af generalforsamling

Ros til Inger for arrangementet. Alle faser af generalforsamlingen forløb fint.

Proceduren omkring beretningerne bør strammes op, så vi ikke laver for meget dobbeltarbejde.

Flere deltagere udtrykte stor tilfredshed med 4-trins-raketten (tur, frokost, generalforsamling, foredrag)

Husk vin til revisoren (og foredragsholder).

B 2 Opfølgning regnskab og budget

Inventarlisten er raflet af Jette R, og Lasse sørger for, at den bliver opdateret inden GF 2020

B 3 Opgaver som bestyrelsen uddelegerer til udvalgene – gerne med tidsfrister for tilbagerapportering.

Udvalgene skal lave en handleplan med budget til bestyrelsesmødet i oktober, jvf dokument til tidligere bestyrelsesmøde.

B 4 Gennemgang af vores "Projekt portefølje".

Rapport fra Stæreprojektet- se bilag.

D Orienteringspunkter

D 1 Status ryste sammentur 29/9

Ikke noget nyt. Peter Torp er tovholder. Kan dato ændres til 22/9?

D 2 Hjemmeside (RL)

Rolf orienterede om muligheder og udfordringer ved at skifte til "DOF-systemet". Der var enighed i bestyrelsen om at det er den vej det skal gå.

D 3 Boligbirding (LB)

Lasse orientrede om status på projektet. Der er pt 23 deltagere i vores område, 119 på landsplan.

D 4 Feedback bestyrelsen/udvalg

NTR

D 5 Punkter til kommende møder

Nåede vi ikke

E Afslutningspunkter 21:20 – 21:30 (10)

E 1 Eventuelt

- Ørnens dag 24/2 reklameres på skærme i Kalundborg Kommune
- Kalundborggruppens tur til Nordvestjylland har allerede 10 tilmeldte, der skal være 16-20 deltagere for at gennemføre turen.
- RL orienterede om Åmoseprojektet, og efterlyste ekspert på Engsnarren

Bilag:

Stæreprøjet fremsendt 5/2

Klip fra mail 4/2