

## **Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag 21 jan 2020 kl. 18.00 – 21.30 hos LB, Sophievej 10, 4581 Rørvig**

*Til stede:* Jette Reeh, Jette Hallig, Inger Nielsen, Jan Kiel, Lasse Braae, Peter Torp, Jens Boesen

*Afbud:* Ingen

**A 1 Valg af dirigent:** Lasse Braae

**A 2 Valg af referent:** Jens Boesen

**A 3 Godkendelse af dagsorden: Godkendt**

### **B 1 Generalforsamling søndag 2. feb. 2020**

Adressen er: Kongehavecenteret, Svendsgade 102, Slagelse. Generalforsamlingen starter kl. 13.00.

Man mødes til fugleturen kl. 11.00 på Oksebrovej, Slagelse. Turen slutter kl. 12.15.

Jan Kiel henter nøglen og koden til centeret på golfbanen kl. ca. 11.00.

Der er frokost kl. 12.30. Jan Kiel bestiller 3 stk. smørrebrød/deltager.

Jan Kiel tager mod tilmeldinger, deadline d. 28.1. Meddeler det endelige antal til Lasse Braae der sørger for drikke varer.

Der er foreløbig kun 5 tilmeldte ud over bestyrelse.

Der skal annonceres i nyhedsbrev og medier.

Jan Kiel står for klargøring og opdækning. Man må meget gerne melde sig til at hjælpe.

Jan Kiel medbringer PC, Jette Reeh medbringer projektor og lærred.

På valg til bestyrelsen er Jette Hallig, Jette Reeh, Jan Kiel og Jens Boesen.

Inger Nielsen og Lasse Braae blev valgt sidste år.

Der skal helst findes og vælges 3 nye, heraf vælges én for to år og to for et år. I tilfælde af færre kandidater vælges først en for et år, derefter en for to år.

Der er ingen kandidater til valg af suppleant til bestyrelsen.

Peter Torp ønsker ikke genvalg.

Valg af revisor: Poul-Erik Weinreich spørges.

Valg af revisorsuppleant: Vagn Wendel Sørensen er måske en mulighed.

Dirigent på generalforsamlingen er Henrik Weidling.

Årsberetningen præsenteres af:

Lasse Braae: Bestyrelsen, herunder boligbirding

Inger Nielsen: Aktiviteter

Lasse Braae: Faunistisk udvalg

Jette Reeh: Naturpolitisk udvalg

Lasse Braae: Kommunikation

Regnskab og budget præsenteres af Jette Reeh

### **B 2 Nyhedsbrev**

Nyhedsbrevet skal indeholde noget om Generalforsamlingen, fuglekurser og Ørnens Dag.

### **B 3 Regnskab med inventarliste (JR)**

Inventarlisten skal revideres i løbet af 2020.

Ang. regnskabet:

Vi har næsten brugt de penge vi har fået ind.

Jette Hallig har under „Skolebirding” søgt om støtte til en busrejse fra Slagelse til Bildsø for en klasse.

Posten „Kørsel til eksternt samarbejde” er stor. den diskuteres på et kommende møde, men der var generel enighed om at det skulle ikke koste penge at deltage i bestyrelsesarbejdet. Derfor skal relevante udgifter i denne sammenhæng refunderes.

Bestyrelsen godkendte regnskabet med deres underskrifter.

#### **B 4 Budget med handleplaner (JR + udvalg)**

Jan Kiel var pga. et meget lavt antal tilmeldte i tvivl om hans kursus overhovedet kunne afholdes.

Der er afsat midler til et nyt temamøde med Storstrøm. Inger Nielsen arbejder videre med sagen.

#### **B 5 Hvor meget skal/vil lokalafdelingen investere i vores egen uddannelse i forbindelse med eksternt arbejde?**

Deltagelse i eksterne arbejde kan indebære økonomiske forpligtelser. Hvis man skal til noget, ansøges bestyrelsen.

Niel Poul Dreyers udgifter til Vandrådsseminar dækkes af DOF Vestsjælland selv om det egentlig foregår i Dof Storstrøms regi.

#### **C 1 Bestyrelsens arbejdsopgaver i 2020**

Udsættes til næste møde.

#### **C 2 Status på turannoncering på DOF.DK?**

Inger Nielsen forsøger at få en løsning på problemerne.

#### **C 3 Biodiversitets strategi i Slagelse kommune**

Der var almindelig tilslutning til at dette kunne være et emne til et temamøde.

#### **C 4 DR's natursatsning**

Vi skal forsøge at lave arrangementer m.v. i relation til hvert af programmerne i hver af kommunerne.

Inger Nielsen skriver udkast til et oplæg som Lasse Braae viderebearbejder. Oplægget sendes videre med et nyhedsbrev.

Så vidt muligt opfølgningsture i ugen efter hver udsendelse, evt. i samarbejde med DN.

#### **C 5 DOF's strategi og struktur**

Blev ikke nået.

#### **D 1 DOF's nye medlemssystem**

Blev ikke nået

#### **D 2 Boligbirding**

Blev ikke nået

#### **D 3 Feedback bestyrelsen/udvalg**

Blev ikke nået

#### **D 4 Punkter til kommende møder**

Aftales efter generalforsamlingen.

**E 1 De kommende bestyrelsesmøder er fastsat til:**

Aftales efter generalforsamlingen.

**E 2 Eventuelt**

Intet

**Huskeliste til kommende møder**

*Ryste sammen-tur 20. september 2020 på Røsnæs.*

*Referat: Jens Boesen*