



Referat af bestyrelsesmøde 2016.11.03

Dato: 2016.11.03

Sted: Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København

<i>Til stede:</i>	Inge Christiansen Erik Agertoft Jan Nielsen	Torben Dyhrberg Tue Brix (referent)
<i>Afbud:</i>	Hans Harrestrup Andersen Frands E. Jensen	Rasmus Strack David B. Collinge

Emne:

Ansvar:

1.0 Valg af referent, ordstyrer og lukkeansvarlig

- 1.1 Ordstyrer: Erik
- 1.2 Referent: Tue
- 1.3 Lukkeansvarlig: Erik

2.0 Godkendelse af dagsorden

- 2.1 Undtagelsesvist er dagsorden tilpasset og udsendt af Erik sent på mødedagen. Dagsordenen blev derfor formelt drøftet, og godkendt i den udsendte form.

3.0 Godkendelse af referat fra 2016.10.13

- 3.1 Referatet blev godkendt.

4.0 Økonomi

- 4.1 Torben redegjorde for seneste overførsler fra DOF København. Mellemregning med DOF (som skyldes de tekniske vanskeligheder med Danske Bank) er overført, ligesom DOF Københavns bevilling til Skagen Fuglestation er overført. Udbetalinger til lokalgrupperne Roskilde og Køge udestår stadig, men gennemføres snarest muligt af Torben. Der udestår kun et enkelt udlæg (til kassereren), men herudover ingen udlæg, afholdt af medlemmer eller lokalgrupper. Torben Dyhrberg
- 4.2 Erik bliver oprettet som "godkender" af udbetalinger jf. seneste referat. Torben iværksætter. Torben Dyhrberg
- 4.3 Diverse abonnementer (DK Hostmaster, Internet-udbyder og andet) overgår til DOF.
- 4.4 Jf. referat af møde 2016.09.01 skulle Frands komme med formulering af besluttet metode (årlig anmodning om tildeling af beløb, og efterfølgende årlig regnskabsafklæggelse) vedrørende tildeling af beløb til Seniorudvalget, Lokalgruppen Roskilde og Lokalgruppen Køge, som formelt kunne meddeles de berørte. Da der endnu ikke er modtaget formulering fra Frands, blev det besluttet at Torben kontakter Frands for afklaring. Torben Dyhrberg
- 4.5 Jf. tidligere beslutning kan udgifter, forbundet med arbejder i bestyrelsen hhv. Naturpolitisk Udvalg, refunderes efter afholdelse af konkrete udgifter. Bilag for konkrete udgifter overdrages til Torben.

5.0 Orientering fra Webmaster



Referat af bestyrelsesmøde 2016.11.03

Emne:

Ansvar:

-
- 5.1 Den nye hjemmeside er blevet oprettet og ibrugtaget (og har i øvrigt medført stor ros til Erik). Hjemmesiden er lavet med samme layout og funktionalitet som DOF's hjemmeside.

I forhold til den gamle hjemmeside mangler kontaktformular, men funktionen er i stedet oprettet i form af dedikeret mailadresse med link på hjemmeside.

Som afløsning for det tidligere interne hjemmesideområde for bestyrelsen er der oprettet Dropbox, hvor bestyrelsen kan dele dokumenter. Dropbox kan tilgås via app eller via konto.

Bestyrelsen tilslutter sig brugen af den nye kontaktformular og Dropbox-løsningen.

6.0 DOF Travel

- 6.1 Punktet udgår p.g.a. Frands' afbud

7.0 Fugleværnsfonden

- 7.1 Punktet udgår p.g.a. Hans' afbud

8.0 Picalegatet

- 8.1 Generalforsamling er (i forhold til beslutning på mødet 2016.10.15) flyttet til 16. marts 2017. Vi forsøger at holde indlæg fra legatmodtagerne i umiddelbar tilknytning til generalforsamlingen.

David B. Collinge

9.0 Arrangementer for nye og for aktive medlemmer

- 9.1 Arrangement for nye medlemmer af DOF København
Punktet udskydes til behandling på næste møde p.g.a. Rasmus' afbud.

- 9.2 Arrangement for aktive medlemmer af DOF København
Tue og David kommer med oplæg på næste møde.

David B. Collinge
og Tue Brix

10.0 Medlemsundersøgelsen

- 10.1 Drøftelserne viste at der stadig er uklarhed om målgrupper(r), som derfor skal defineres, ligesom forslag til hensigtsmæssige spørgsmål skal udarbejdes. Målgrupper kan være almindelige medlemmer og helt nye medlemmer, ligesom det kunne være interessant at høre om årsager til udmeldelse fra medlemmer, der udmelder sig. Oplæg til spørgsmål sendes til Hans i god tid inden næste møde (2016.12.25) Hans som samler og samordner, og resumerer ved næste møde.

Alle

11.0 Naturpolitisk Udvalg (NPU), herunder Naturpark Amager

- 11.1 Ingen emner vedrørende NPU

- 11.2 Jf. referat af møde 2016.11.03 har bestyrelsen besluttet at udarbejde opgavebeskrivelse til brug ved udbud af fugletællingsopgave. Fugletællingen skal indeholde alle ynglefugle i det fremtidige Amager Naturpark. Hans og Tue skulle udarbejde oplæg.

Hans H. Andersen
og Tue Brix

**Emne:****Ansvar:**

Oplæg er endnu ikke udarbejdet, men skal udarbejdes og rapporteres ved næste møde. Inge stiller sig til rådighed for hjælp til opgavebeskrivelsen.

12.0 Kommende møde i DOF's Repræsentantskab

- 12.1 Hans og DOF's direktør Sigrid Andersen har udsendt materiale om valg til bestyrelsen for Skagen Fuglestation, som vil være emne på repræsentantskabsmødet i november. Materialet og ansøgerne blev drøftet i bestyrelsen.
-

13.0 Meddelelser fra og til bestyrelsen

- 13.1 Ingen emner
-

14.0 Mødedatoer første kvartal 2017

- 14.1 De tidligere besluttede mødedatoer blev ændret. Møder i første kvartal 2017 vil fordele sig således:
- 2. februar 2017 kl. 17.00: Ordinært bestyrelsesmøde
 - 16. marts 2017 kl. 17.00: Formøde inden generalforsamling
 - 16. marts 2017 kl. 19.00: Generalforsamling
-

15.0 Eventuelt

- 15.1 Erik foreslog at der udarbejdes standarddagsorden for møder i DOF Københavns bestyrelse, og påtog sig at udarbejde oplæg. Erik Agertoft
- 15.2 Erik har været til møde om Atlas III, hvor status blev rapporteret. Afsluttende indsats blev drøftet.
-

16.0 Næste møde og kommende møder

- 16.1 Næste møde er aftalt til 15. december 2016 kl. 17.00
- 16.2 Kommende møder:
- 2. februar 2017 kl. 17.00: Ordinært bestyrelsesmøde
 - 16. marts 2017 kl. 17.00: Formøde inden generalforsamling
 - 16. marts 2017 kl. 19.00: Generalforsamling
-

17.0 Distributionsliste

- 17.1 Referatet udsendes til mødedeltagere og til fraværende Tue Brix
- 17.2 Efter godkendelse lægges referatet på DOF Københavns hjemmeside Erik Agertoft
-