



Referat af bestyrelsesmøde 2018.02.22

Dato: 2018.02.22
Sted: Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København

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

Emne:	Ansvar:
1.0 Valg af ordstyrer, referent og lukkeansvarlig	
1.1 Ordstyrer: Erik	
1.2 Referent: Tue	
1.3 Lukkeansvarlig(e): Frands, Hans	
2.0 Godkendelse af referater	
2.1 Referat fra bestyrelsesmøde 2018.01.23: Der var drøftelser om detailformulering af et enkelt punkt, hvorefter referatet blev godkendt. Frands tilretter referatet.	Frands E. Jensen
3.0 Forberedelse til generalforsamling den 22. marts 2018	
3.1 Dagsorden for generalforsamling 2018 er ved en fejl ikke blevet offentliggjort i Fugle og Natur. Hans har aftalt med Sigrid Andersen at dagsordenen pr. mail udsendes til medlemmer af DOF København. Det bemærkes at formalia og tidsfrister for indkaldelse er overholdt, idet dagsorden og indbydelse er rettidigt offentliggjort på hjemmeside m.m.	
3.2 Indlæg fra Pica-modtagere: Der vil være to foredrag, som begge afholdes efter generalforsamlingen. De modtagne "appetitvækkere" for foredragene omskrives af Hans, og vil blive udsendt sammen med dagsordenen.	Hans H. Andersen
3.3 Dagsordenen for generalforsamlingen blev gennemgået, og bestyrelsesmedlemmerne drøftede indholdet under de enkelte punkter.	
3.4 Forplejning til generalforsamlingen: Der er vin og chips tilbage fra seneste foredrag, som vi serverer for de deltagende. Frands supplerer med lidt øl og vand.	Frands E. Jensen
4.0 Bestyrelsen efter generalforsamling 2018	
4.1 Bestyrelsen er på nuværende tidspunkt bekendt med en kandidat, som vil opstille til bestyrelsen. Bestyrelsen besluttede på mødet at indstille denne kandidat, som beklageligvis ikke kan være til stede ved generalforsamlingen. Tue indhenter en kort kandidatpræsentation fra den indstillede, som dels vil tilgå bestyrelsen og som dels vil kunne bruges ved generalforsamlingen.	Tue Brix



Emne:

Ansvar:

-
- 4.2 Det blev resumeret hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg, og hvem der er villige til at modtage genvalg. Erik føjer oplysningerne til hjemmesiden.

Erik Agertoft

5.0 Økonomi

- 5.1 Regnskab 2017:
DOF Københavns regnskabet er lovet færdigt senest 1. marts 2018, hvorefter formand og kasserer vil gennemgå det færdige regnskab ved møde med Lars Engmark.
Lars Engmark vil endvidere deltage i generalforsamlingen og bistå bestyrelsen ved fremlæggelsen af regnskabet.
- 5.2 Budget 2018:
Budget er lovet færdig til senest 1. marts 2018 og vil således være klar til fremlæggelse på generalforsamlingen.
- 5.3 Bankskifte (til Merkur Andelskasse) har, for DOF Københavns vedkommende, endnu ikke fundet sted.
Det aftalte kassererskifte i DOF København, og overdragelse af forhold omkring kassererposten, afventer bankskiftet.

Hans H. Andersen,
Torben Dyhrberg

Frands E. Jensen,
Torben Dyhrberg

6.0 Nye sager og aktiviteter

- 6.1 Kurser:
Den nuværende kursusleder kan af forskellige årsager ikke fortsætte afholdelsen af kurser. Tue drøfter med kursuslederen om det vil være muligt at gennemføre kurser på et senere tidspunkt.
- 6.2 Bestyrelsen har forhørt sig hos en anden kursusleder, som har præsenteret mulige kurser og priser. Hans indhenter nogle supplerende oplysninger.

Tue Brix

Hans H. Andersen

7.0 Nyt fra NPU, Grønne Råd, brugerråd m.m.

- 7.1 David er blevet udpeget som repræsentant i Friluftsrådet, men mangler tid. Emnet (og eventuel afløser) drøftes i NPU.

8.0 Orientering fra Webmaster

- 8.1 Erik ophører som Webmaster, og David overtager. David deltager i et møde med DOF, og overtager herefter posten. Erik har tilbudt, i begrænset omfang og i en begrænset periode, at bistå ved konkrete spørgsmål.
- 8.2 Facebook-gruppen + Dropbox: Erik fratræder som administrator. David, som allerede er (med-)administrator af begge, overtager.

David B. Collinge

David B. Collinge

9.0 Nyt fra øvrige DOF-udvalg og -grupper

- 9.1 Intet nyt er meddelt til bestyrelsen.

10.0 Igangværende sager og aktiviteter

- 10.1 Ingen emner til drøftelse.

11.0 Aktivitetslisten

- 11.1 "Underskriftsberettiget for bank" samt "Administrator for Dropbox" bør tilføjes aktivitetslisten. Disse aktiviteter tilføjes af Erik.

Erik Agertoft



Emne:

Ansvar:

11.2 Aktivitetslisten afventer i øvrigt tilpasning efter konstituering af ny bestyrelse.

12.0 Henvendelser til og fra bestyrelsen siden sidst

12.1 Henvendelser udefra: Kun et enkelt spørgsmål om fuglefodring er indkommet og besvaret.

13.0 Eventuelt

13.1 Frands foreslår at vi overvejer at nedlægge fælles-mailadressen til DOF Københavns bestyrelse. Begrundelsen er at alt for mange mails sendes til for mange mennesker, uden at det i alle tilfælde har relevans. En afskaffelse af denne mailadresse vil måske medføre at man i højere grad skal tage stilling til relevante modtagere.

14.0 Næste og kommende møder

14.1 Næste bestyrelsesmøde afholdes den 22. marts 2018 kl. 17.00, umiddelbart inden generalforsamlingen.

Mødet afholdes i Fuglenes Hus.

14.2 DOF Københavns generalforsamling 2018 afholdes 22. marts 2018 kl. 19.00.

Generalforsamlingen afholdes i Fuglenes Hus.

15.0 Distributionsliste

15.1 Referatudkast udsendes til mødedeltagere og til fraværende, og uploades til Dropbox

Tue Brix

15.2 Efter godkendelse lægges endeligt referat på DOF Københavns hjemmeside.

David B. Collinge