

Dagsorden, bestyrelsesmøde i DOF Sønderjylland

Dato: Søndag d 14. januar 2018 kl. 14

Adresse: Røde kro, kroen

1. Godkendelse af referat

Referatet skrives under mødet.

Det lægges på Google drev og indtil 14 dage herefter kan bestyrelsen komme med bemærkninger. Liva indarbejder bemærkninger og referatet er herefter godkendt.

2. Planlægning af kommende Generalforsamling og Årsmøde

I dagens anledning er dette punkt tilføjet dagsordenen. Det er mødets vigtigste punkt, og de resterende punkter kan evt udskydes til næste bestyrelsesmøde.

Emner til debat og planlægning:

1. *Praktiske emner: Lokaler, mad, kaffe, projektor og lærred. Er der konfirmeret?*
Det har vi check på. Jan køber 2 flasker rødvin til oplægsholder på årsmødet.

2. *Formandens/Bestyrelsens beretning*
Elisabeth koordinerer udarbejdelsen
Frist for at levere input til beretningen 26. januar 2018 kl 11.00.

3. *Handlingsplan 2018*
Handlingsplanen fremlægges med henblik på dialog og debat om indholdet.
Bestyrelsen kan efter mødet indarbejde og igangsætte udvalgte aktiviteter, samt arbejde for at medlemmerne inddrages i tilrettelæggelsen af arrangementer.

4. *Økonomi*
Bestyrelsen godkendte regnskabet 2017 og opstillede budget 2018.

5. *Årsmøde*
Ingenting at tilføje.

6. *Fuglenes Danmarkskort. Emnet bør med til Årsmødet/Generalforsamlingen for at informere medlemmerne. Desuden: Ny database-struktur. LGB / JVS refererer.*
Et projekt som kommer til at afløse Atlas III.

7. *ISSUU. Tak til Elisabeth og **Palle**, som har lavet den elektroniske udgave af Panurus*

8. *Panurus i fremtiden – bør vi fremover kun benytte den elektroniske model? Hvordan lægger vi emnet op til debat? (Ole)*

Se punkt 3.3.

- a. Hvor vil vi gerne bruge pengene? Fx Kurser og foredrag, OAS, Ture, Gaver og udgifter til DOF, Kørsel til bestyrelsesmedlemmer osv.
Dette er drøftet og indgår i handlingsplanen som fremlægges på generalforsamlingen

9. *Tak til de lokale ornitologer, som har skrevet om de lokale områder til Natura 2000-indskrænkningen*
Skrives ind i årsberetningen

10. *Valg til bestyrelsen.*

På valg Jørn, Elisabeth og Lene (Alle modtager gerne genvalg)
Palle har meddelt at han stopper ved 2018's generalforsamling. Bestyrelsen foreslår Bjarne Nielsen.

11. *Valg af dirigent?*
Gert Fahlberg

12. *Revisor*
Genvalg

13. *To-vejskommunikation! (mellem bestyrelse og medlemmer) – ikke begå fejlen fra 2017*
Handlingsplanen lægges op til drøftelse, hvilket forventes at imødekomme kritik fra sidste år, samt imødekomme ønsker om mere/bedre dialog.

3. Medier og kommunikation

1. *Hjemmeside*

Bestyrelsen ønsker at gøre hjemmesiden et mere aktivt medie i kommunikationen i vores lokalafdeling. Medlemmernes artikler, informationer, generel orientering har været drøftet.

Nye Hjemmesideredaktører skal findes, nu da Palle træder tilbage.

Gabor går ind i arbejdet. En eller to andre efterlyses på årsmødet. Evt. Bjarne eller Viggo.

2. *Facebook (bl.a. Elisabeth)* Ingenting

3. *Panurus (bl.a. Gabor)*

Bestyrelsen har drøftet fremtiden for Panurus.

Bestyrelsen har besluttet af arbejde for at nedlægge bladet i papirformat. Dog sandsynligvis fortsætte med en digital udgave og støtte en eventuel redaktionsgruppe.

4. *Google Drev (bl.a. Ole)*
Det kører ok, alle er kommet i gang.

4. Årsplan
Godkendt

5. Rundt om bordet

1. *Sidste rep-møde (Odense, november 2017, LGB + OT)*
DOF –Vinderfoto blev vendt og de synspunkter som har været fremme i debatten
Børneattester skal indhentes hvis vi har med denne målgruppe af gøre.
 - a. *Branding. OT deltager i branding-udvalget som interesseret. OT refererer*
DOF central arbejder med branding af organisationen, og Ole lytter med fra sidelinien
2. *Atlas, årsmøde på Vigsø Feriecenter, januar 2018*
3 fra vores lokalafdeling deltager
3. *Google-Drev: Hvad skal der til, for at alle i bestyrelsen er "på" og fortrolige med systemet?*
Det kører ok.
4. *Bestyrelsesmedlemmernes beskrivelser og fotos mangler på hjemmesiden (LGB + OT)?*
Der er behov for opdatering og ajourføring. Vi afventer til nye bestyrelsen træder sammen.
5. *Tilbud fra Bent Weidling og Peter Lange om workshop i DOF-basen mhp at kvalificere ynglefugledata i naturbeskyttelse (data og skrive konklusioner på lokale data)*
Bearbejdning af ynglefugle og anvendelse af data i naturforvaltningen.
6. *Referater af bestyrelsesmøder. Hvem retter/opdaterer og uploader den sidste version?*
Se punkt 1.
7. *Køb af projektor? Vi bør kunne tage en beslutning på bestyrelsesmødet*
Fravalgt af købe projektor

6. Naturpolitik

1. *Justering Natura 2000 (Jesper)*
Hans Meltofte vil gerne have en kopi (Jørn sender kopi)

2. *Vandrådene*

Dofs rolle er ikke central i dette arbejde. Det er mere rettet mod sportsfiskerne og DN. Denne position afspejler sig i vores engagement.

3. *Naturrådene*

Møde i Aabenraa i februar 2018, hvor også Ole deltager, sammen med Lene.

7. Kommende rep-møde

Udsættes til næste møde. Næste møde er på Bornholm.

8. Kommende arrangementer

- Gå til fugl x 3 i Haderslev lokalafdeling i foråret på hverdage. Karen og Helle R
- "ALLE fugle på Årø", 3 ture i foråret, Martin og Jørn
- Dof medlemmer kan deltage FOF- fuglestemmer kurser v/Martin
- 8 ture i Tønderlokalgruppe, datoer kommer senere, Jan
- Tur sammen med Museum-sønderjylland, dato følger i kalenderen, Jesper
- Fugle kendetegns kursus (Lære udenad, og få gode huskeregler) Martin

Vi vil lave en bestyrelsens-fælleskalender på Google drev (Ole), hvor aktiviteter kan koordineres.

9. Næste møde

Aftales efter generalforsamlingen 4. februar 2018.

10. Evt.

Lokalitetsgrænser er ved at blive optegnet. DOF sj er godt på vej, og har fået ros. Gerda vil gerne hjælpe og kontakter selv Palle for at blive oprettet.

OAS laver udflugt for børn??? Eller er det en anden arrangør? Ole.