

# Referat, bestyrelsesmøde i DOF Sønderjylland

Dato: Søndag d 20. januar 2019 kl 10-16 (der er frokost og kaffe)

Adresse: Rødekro, kroen

Afbud fra Lene og Elisbeth

## 1. Godkendt

## 2. Planlægning af kommende Generalforsamling og Årsmøde

Det er mødets vigtigste punkt, og de resterende punkter kan evt udskydes til næste bestyrelsesmøde.

Emner til debat og planlægning:

a) *Praktiske emner: Lokaler, mad, kaffe, projektor og lærred, flasker rødvin til oplægsholder mv.*

Revisor, ordstyrer og oplægsholder får fuglekasse sponsoreret Eik Lock, og dof giver frokosten.

I øvrigt er der check på tingene, Ole medbringer Pc'er.

Vi vil spørge generalforsamlingen om de ønsker at generalforsamlingen afholdes et andet sted i vore geografiske.

- o Restaurant KNAP
- o Restaurant ved VIDÅSLUSEN
- o Restaurant Syvstjernen, HOPTRUP
- o Andre forslag

b) *Formandens/Bestyrelsens beretning*

Frist for at levere input til beretningen udgangen af næste uge.

Vi vil fremlægge en mellemlang beretning i et forsøg på at imødekomme kritik fra sidste år.

Vi opretholder ordningen om at vi giver en lille "tak for indsatsen" gave til de der træder ud af bestyrelsen.

c) *Handlingsplan 2019*

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.

Handleplan 2019 er færdig til fremlæggelse på generalforsamlingen. Vi drøftede

hvordan man kan få nye medlemmer i foreningen. **Vi vil spørge generalforsamlingen om ideer til medlemspleje.**

d) *Økonomi*

Bestyrelsen kigger på regnskab 2018 og opstillede budget 2019. Bestyrelsen har godkendt regnskabet til fremlæggelse på generalforsamlingen.

Bestyrelsen har sammensat et budget 2019 til fremlæggelse på generalforsamlingen.

**Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens holdning til annoncer på hjemmeside eller andet af DOF udgivet materiale.**

e) *Årsmøde*

Bestyrelsen efterlyser hjemmeside redaktør i blandt vores medlemmer. Redaktøren skal ikke nødvendigvis være medlem af bestyrelsen. **Vi efterlyser hjemmeside-redaktør på generalforsamlingen.**

Oplægsholder om indtastninger og droner og andre interessante emner – Morten Bentzon. Indtastninger i store og små lokaliteter (geografisk nøjagtighed) vil også blive taget op.

Bestyrelsen fastholder at vi ønsker at bestå af 9 medlemmer plus suppleanter.

f) *Panurus*

Omtales under formandens årsberetning. Ikke et punkt på generalforsamlingen.

g) *Valg til bestyrelsen.*

På valg er Liva, Martin, Jan, Ole, Jesper, som alle modtager genvalg

Gabor og Karen indtræder i bestyrelsen for Elisabeth og Lene

Bestyrelsen støtter valg af suppleanter, men kræver det ikke.

h) *Valg af dirigent?*

Jørn efterlyser person. Pt. uafklaret.

i) *Revisor*

Foreslår genvalg

### 3. **Medier og kommunikation**

#### *Hjemmeside*

Ny redaktør skal afløse Gabor. Der er forslag om at lave et team (redaktionsgruppe) om hjemmesiden. Det er vigtigt at vi har en god hjemmeside og at hjemmesiden bliver et aktiv for foreningen.

Vi vil undersøge hvilke muligheder vi har for at sende nyhedsmail ud til medlemmerne.

Ole undersøger reglerne jf. persondataforordningen 2018 til næste møde.

#### *Facebook*

Elisabeth har tilbudt at stå for facebook. Det siger vi ja tak til.

#### *Google Drev*

Martin, Karen og Ole giver skabelonen til dagsorden og referater en runde mere, så vi får en endelig version som lægges på google drev.

### **4. Bestyrelsen og bestyrelsesarbejde**

Bestyrelsen er enige om at arbejdet i bestyrelsen skal være spændende, udviklende og sjovt.

Når den nye bestyrelsen er valgt vil vi tage punkt 4 her op igen. Der er under snakken kommet et par ting op som skal håndteres videre.

Generelt er der behov for mere fokus på de vigtige emner, og bordet rundt punkter og orienteringer får mindre tid på møderne.

### **5. Årsplan**

Er blevet revideret så den passer til 2019.

### **6. Bordet rundt**

Dofbase tegning af lokaliteterne i Sønderjylland ikke helt færdige endnu.

Vi tager dofbasen op igen efter oplægget vi får på årsmødet.

Bæredygtig landbrug rakker ned på DOF og siger vi er for gamle og kan ikke se og høre fuglene. Gammel nyhed – vi springer den over.

### **7. Naturpolitik**

Ikke noget nyt.

### **8. Kommende arrangementer og medlemspleje**

Tur til Sverige undersøges nærmere af Karen.

### **9. Næste møde**

Aftales efter generalforsamlingen.

### **10. Evt.**

Vi har drøftet om det er ide at have visitkort eller andet som kan deles ud til f.eks. nye medlemmer