

## **Referat af bestyrelsesmøde mandag 24 feb 2020 hos Jens Boesen, Kalundborg**

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

*Afbud:* Ingen

### **A 1 Valg af dirigent**

Jan Kiel blev valgt.

### **A 2 Valg af referent**

Jens Boesen blev valgt.

### **A 3 Godkendelse af dagsorden**

Spørgsmålet om udgifter til ekstern kørsel udskudt fra sidste møde behandles under pkt. A6. Dagsordenen i øvrigt godkendt.

### **A 4 Kort præsentationsrunde**

Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig selv i forhold til DOF og fugleinteresser.

### **A 5 Velkommen til Morten**

Lasse Braae bød Morten Jensen velkommen

### **A 6 Formalia omkring vores arbejde**

Gennemgang og redegørelse for diverse papirer om bestyrelsesarbejdet, bl.a. om kørselsudgifter, fortæring ved møder og udgifter i forbindelse med deltagelse i eksterne møder.

Ved udvalgs- og bestyrelsesmøder i DOF Vestsjælland spises der inden mødet. Udgifterne hertil kan beløbe sig op til 75 kr./deltager. Kassereren ønsker originale bilag.

Foreningen betaler kørselsgodtgørelse ved deltagelse i foreningens møder og diverse møder på foreningens vegne, fx grønne råd etc. Kassereren ønsker kørselsgodtgørelsesbilag fordelt på de enkelte udvalg/bestyrelse etc. og mindst hvert halve år.

Udgifter til deltagelse i andre møder, kurser etc. kan betales efter godkendelse af bestyrelsen.

Udgifterne til deltagelse i eksterne møder, kurser etc., fx hovedforeningens, er steget voldsomt.

DOF Vestsjælland har ingen økonomiske problemer pt.. Problemet er derfor for øjeblikket principielt, men hvis det bliver aktuelt kan en henvendelse til DOF Centralt blive en nødvendighed. Formanden kunne eventuelt tage problemet op ved et formandsmøde/repræsentantskabsmøde.

### **B 1 Bestyrelsens arbejdsopgaver i 2020**

Opgaver kan være tilknyttet en funktion, fx kasserer eller sekretær, eller en person, fx afhængigt af interesser og ønsker i forhold til bestyrelsesarbejdet.

Hvert bestyrelsesmedlem laver et skema over opgaver med prioriteringer og ønsker til næste møde. Lægges i Google Docs.

### **B 2 Kostituering**

*Formand:* Lasse Braae

*Næstformand:* Jan Kiel

*Sekretær:* Jens Boesen

*Kasserer:* Jette Reeh

*Kontaktpersoner for udvalg:*

*Kommunikationsudvalget:* Lasse Braae

*Naturpolitisk udvalg:* Morten Jensen

*Faunistisk udvalg:* Lasse Braae

*Andre poster*

*Punkttælling:* Morten Jensen

*Turredaktør:* Inger Nielsen

*Hjemmeside:* Lasse Braae

### **B 3 Kommende bestyrelsesmøder**

Næste bestyrelsesmøde i marts aftales på Doodle.

### **B 4 Evaluering af generalforsamlingen**

Opvask og -rydning skulle have været bedre organiseret.

Bestyrelsen skulle have siddet sammen så de kunne kommunikere.

Mere skulle have været planlagt og opgaver fordelt.

Antallet af smørrebrød passede, men der var tilmeldte der ikke kom. Kun tilmeldte bør have mad.

Problem at nogle tilmelder sig uden at komme.

Lidt problem med tiderne til den indledende fugletur og spisning inden generalforsamlingen. Der bør være en strammere tidsplanlægning.

Der er småting der skal rettes, men ellers fungerede det meget godt.

### **B 5 Næste generalforsamling**

Næste generalforsamling bliver d. 7. februar 2021 om muligt på Vandrerhjemmet i Kalundborg.

Jens Boesen undersøger.

### **B 6 Status på turannoncering på DOF.DK?**

Dof.dk fungerer.

Inger Nielsen undersøger forholdet mellem dof.dk og Fugle & Natur.

Lasse Braae vil godt udsende lejlighedsvis nyhedsbreve når vi har speciel vigtig information der skal ud til medlemmerne..

Nyhedsbrevet er en vigtig opgave, men vi har pt. ingen redaktør.

Inger Nielsen udsender mail til turlederne at næste deadline for optagelse i Fugle & Natur er 15. marts.

Jette Reeh forsøger at sende et turprogram ud til DOF Vestsjællands medlemmer.

Lasse Braae undersøger om vi kan benytte DOF's mailsystem til at sende vores Nyhedsbrev (formandsmøde).

### **B 7 DR's natursatsning**

Jette Hallig koordinerer.

### **E1 Eventuelt**

Jens Boesen havde modtaget en mail fra naturvejleder Mark Therkildsen, Naturpark Åmosen, angående kanolandspladser i Tissø. Henvises til møde i Naturpolitisk Udvalg.

Dagsordenens resterende punkter blev ikke nået.

*Referent:* Jens Boesen