



## Referat af bestyrelsesmøde

**Dato:** 4. februar 2019

**Tilstede:** John Hansen, Luise Ekberg, Inge Hansen, Helle Dyrting, Carsten Michael Jørgensen, Jens Lykkebo, Ole Brauer, Birger Stenå Nielsen. Suppleanter: Jens Lodal, Holger Hansen og Søren Steenholdt

**Afbud:** Bjørn Svendsen

**Næste møder:** 5/3, 10/4, 9/5, 11/6, 13/8, 11/9, 10/10, 11/11, 10/12-2019 og 8/1-2020

Emne	Aktion #
<p><b>1. Godkendelse af dagsorden (Beslutning)</b> Punkt 8 udskydes til det kommende seminar. Ellers godkendt</p>	
<p><b>2. Valg af mødeleder og referent (Beslutning)</b> Helle blev valgt som referent, Ole som mødeleder</p>	
<p><b>3. Velkommen til de nye og præsentationsrunde - Luise</b> Alle præsenterede sig. Et nyt bestyrelsesmedlem: Birger Stenå Nielsen. 3 nye suppleanter: Jens Lodal, Holger Hansen og Søren Steenholdt.</p>	
<p><b>4. Godkendelse af referat fra sidste møde (Beslutning)</b> Referatet blev godkendt.</p>	
<p><b>5. Konstituering af bestyrelsen (Beslutning) – Årshjul, Luise</b> Luise Ekberg genvalgt som formand. John Hansen genvalgt som næstformand. Birger Stenå Nielsen valgt som kasserer. Det blev besluttet, at vi fremover træder sammen i bestyrelsen umiddelbart efter generalforsamlingen og bestræber os på at konstituere os dér.</p>	
<p><b>6. Evaluering af generalforsamlingen (Beslutning) - Årshjul</b> 1. Næste gang skal vi sikre, at der er funktionsdygtige kaffemaskiner og brugsanvisninger ved disse.</p>	

Emne	Aktion #
<ol style="list-style-type: none"><li>2. Vi vil gøre mere ud af at annoncere generalforsamlingen. Gøre opmærksom på den via facebook, hjemmeside, turledere der gør deltagere opmærksomme.</li><li>3. Suppleantvalget blev kaotisk, fordi proceduren ikke blev overholdt grundet tidspres. Næste år skal vi sætte noget på programmet, der ikke giver tilsvarende tidspres.</li><li>4. Generalforsamlingens dirigent gøres helt skarp på proceduren, så den prioriteres højst.</li></ol>	
<p><b>7. Forberedelse af bestyrelsesseminar (Beslutning) - Luise</b></p> <p>Den foreslåede dagsorden (fremgår af dagsorden til mødet) blev godkendt med følgende ekstra punkter:</p> <p>Evaluering af vores ordinære bestyrelsesmøder – form og indhold. Få mere fugl ind for eksempel.</p> <p>Økonomitænkning – øge aktivitetsniveauet på dette område.</p> <p>Endelig dagsorden til seminaret udarbejdes af Luise, Jens Lykkebo og Helle. Fremsendes senest torsdag den 7. aften.</p>	
<p><b>8. Redaktionsgruppe (Drøftelse og beslutning) - Luise</b></p> <p>Punktet er flyttet til bestyrelsesseminaret</p>	
<p><b>9. Beløb til kontorhold til bestyrelsesmedlemmer (Beslutning) - Luise</b></p> <p>Punktet blev debatteret i forhold til, hvilke egen udgifter der forekommer i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Og rimeligheden af disse. Vi besluttede at afvente beslutning og i den kommende tid at overveje, hvorvidt det er relevant.</p>	
<p><b>10. Udpegning af DOFbase koordinator (Beslutning) - Luise</b></p> <p>Koordinatorrollen blev evalueret. Forventningerne til kommende koordinators er:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Oprette nye brugere i basen – checke at de ikke allerede er der</li><li>• 1 årligt møde på landsplan med andre koordinators</li><li>• At have kontakt til de lokale fuglefolk, så tingene koordineres i samarbejde med dem.</li></ul> <p>Det blev besluttet, at vi vil tilstræbe os, at der er to koordinators, fordi det ønsker vi at prioritere i forhold til</p>	

Emne	Aktion #
<p>at sikre arbejdet med DOFbasen. Luise kontakter Anders Høgsholm, om han vil dele rollen med Holger Hansen.</p> <p><b>11. Spørgsmål fra Erik Groth-Andersen vedr. arrangementsgruppen i Feltudvalget (Drøftelse og beslutning)</b></p> <p>Punktet skydes til bestyrelsesseminaret som en del af evalueringen af den handleplan, vi besluttede ved sidste seminar.</p> <p><b>12. Orientering fra formand og kasserer (Kort orientering)</b></p> <p>Der er møde med Fugleværnsfonden 21 feb i Fuglenes Hus. Luise, John og Jens Lykkebo deltager. På mødet etableres samarbejdet omkring at finde egnede naturarealer.</p> <p>Angående Gilbjergrapporten er denne i fortsat proces med at finde den egnede person, der kan udarbejde denne rapport</p> <p><b>13. Evt.</b></p> <p>Nationalparken afholder tre informationsmøder. Jens Lykkebo kontakter Stig Englund om at deltage sammen i ét af disse møder.</p> <p>Erik Mandrup Jacobsen er valgt ind i Nationalparkrådet. Vi inviterer Erik til et kommende bestyrelsesmøde, så vi kan afstemme samarbejdet mellem ham og os.</p>	