

# DOF Nordsjælland

Lokalafdeling under Dansk Ornitologisk Forening



<h2>Dagsorden og referat</h2>	<b>Dato og tid:</b> 10. april 2019 kl. 19.00-22.00	<b>Sted:</b> Nødebo Kro - Sydværelset
<b>Emne:</b> Bestyrelsens arbejdsområder	<b>Mødedeltagere:</b> Luise Ekberg, John Hansen, Ole Brauer, Inge Hansen, Birger Stenå Nielsen, Jens Lykkebo, Helle Dyrting, Bjørn Svendsen og Carsten Michael Jørgensen <b>Suppleanter:</b> Holger Hansen og Jens Lodal <b>Afbud:</b> Jens Lykkebo  Referent: John	
<b>Formål med mødet:</b> Drøfte og beslutte fremtidige aktiviteter	<b>Forbered:</b> Forbered jer på dagsordenspunkterne	
<b>Anvendelse af mødets resultat:</b> At vi er blevet klarere på aftaler og arbejdsopgaver	<b>Medbring:</b> Dagsorden	
<b>Næste møder:</b> 10/5, 11/6, 13/8, 11/9, 10/10, 11/11, 10/12-2019 og 8/1-2020		

	<b>Emne</b>	<b>Formål med punktet</b> (hvad skal vi udrette?)	<b>Proces</b> (hvordan behandler vi emnet?)	<b>Varighed</b> (i minutter)	<b>Beslutning</b> (referat – hvem gør hvad?)
--	-------------	--	--	---------------------------------	---

# DOF Nordsjælland

Lokalafdeling under Dansk Ornitologisk Forening



1.	<b>Valg af mødeleder og referent (Jens Lykkebo er fraværende)</b>	Styring af mødet og sikkerhed for aftaler	Beslutning	5	Ole Brauer mødeleder. John Hansen referent.
2.	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	At vi bliver enige om dagsordenen og hvor lang tid, vi skal bruge på de enkelte punkter	Beslutning	5	Status på "Arve-opkøb" tages under punkt 9.
3.	<b>Godkendelse af referat fra sidste møde</b>	Enighed om referatets ordlyd og klargøring til offentliggørelse på hjemmesiden	Beslutning	10	Referat fra møde 5/3 2019 godkendt med præcisering af punkt 2.
4.	<b>Forberedelse af repræsentantskabsmøde</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dagsorden</li><li>• Emner til formandsmøde</li><li>• Kørsel</li></ul>	At alle kan komme med input til de deltagende repræsentanter. Vi skal vælge afdelingens succes/fiasco-historie 2018 til beretningsdelen på repræsentantskabsmødet.	Drøftelse og eventuelle beslutninger.	30	DOF's vedtægter siger, at materiale til repræsentantskabsmødet skal udsendes senest 14 dage før mødet. Vi bør derfor planlægge bestyrelsesmøder i april og november, så timingen passer. John gennemgik dagsordenen, som han kendte den fra repræsentantskabets Forretningsudvalg. John gav udtryk for utilfredshed med, at budgetspørgsmål bliver håndteret uden åbenhed/inddragelse af repræsentantskab. Tilslutning til at sagen forfølges. Som historie til beretningsdelen faldt valget på "Sortspættens fortrædeligheder i forbindelse med skovning i Grib Skov".

# DOF Nordsjælland

Lokalafdeling under Dansk Ornitologisk Forening



5.	<b>Deltagelse i Aktivitetsudvalgets ture og møder - Carsten</b>	Vi skal drøfte, om alle kan deltage i ture og møder, eller om kun DOF-medlemmer kan deltage?	Beslutning	10	Alle er velkomne på afdelingens ture og møder. Turlederne/arrangørerne har øje for nytilkomne og gengangere med henblik på "hvervning".
6.	<b>Pause</b>			20	
7.	<b>Retningslinjer og ideer til KNS. Beretning fra ad hoc gruppe – Helle og Carsten</b>	Vi giver et foreløbigt referat af, hvad vi har lavet, og hvad den fortsatte opgave er	Godkendelse	15	Arbejdsgruppen (Helle, Jens, Carsten og Erik Mandrup) havde skrevet oplæg, som blev godkendt med applaus. Luise sender dokumentet til sekretariatet. Arbejdsgruppen arbejder videre med konkrete forslag til indsatsområder i Nationalparken, ligesom de opfordrer andre til at gøre ligeså. Vores indsats og planer i øvrigt bør offentliggøres på rette tid og sted i samarbejde med Erik.
8.	<b>Tegningsregler</b> Drøftelse af vores procedure i forhold til vedtægterne.	At gøre proceduren lettere for kassereren	Beslutning	15	Indestående på driftskonto, som kassereren kan disponere på egen hånd, kan max. Ud-gøre 20.000 kr. Overførsel fra formue- til driftskonto kræver underskrift af både formand og kasserer.

# DOF Nordsjælland

Lokalafdeling under Dansk Ornitologisk Forening



					Det undersøges i Fuglenes Hus om ovenstående model kan rummes indenfor § 6 i vedtægterne for lokalafdelingen.
9.	<b>Dropbox</b> Se mail fra Luise rundsendt 12. marts 2019.	At drøfte muligheder og barrierer	Drøftelse og evt. beslutning.	20	Økonomi og kapacitetsproblemer omkring Dropbox vendt. På NPU-møde 23/4 introduceres Dropbox, så det bliver "fælles-system" for alle, hvilket vil sikre fælles arkivsystem. Luise introducerer systemet for NPU og bestyrelsesmedlemmer.
10.	<b>Orientering fra formand og kasserer</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Besigtigelsestur med Fugleværnsfonden</li><li>Generalforsamling/Atlas III</li><li>Nedlæggelse af feltudvalg</li><li>Ingen betaling for leje af lokaler i LOF</li></ul>	Fast punkt til emner som ikke kan fremlægges på anden måde	Orientering	10	Fugleværnsfonden deler vores begejstring for det "udsete" område for "arveopkøb".  Dato for afholdelse af afdelingens generalforsamling 2020 fastsættes senere, da vi vil undgå at kolliderer med Atlas-konference.  Feltudvalget har besluttet at "nedlægge" sig selv. John kommer med oplæg til anden model for dele af aktiviteterne.  Da vi som forening hører under Hillerød Kommune, som giver tilskud til LOF, skal vi i år ikke betale for lån af lokaler til fuglekurserne.

# DOF Nordsjælland

Lokalafdeling under Dansk Ornitologisk Forening



---

<b>11.</b>	<b>Evt.</b>	Fast punkt til orientering	Ingen beslutninger	5	Kontingentopkrævninger til Nødebo Kro videremales til Birger, der skal have NPU data med henblik på betaling af kontingent.
------------	-------------	----------------------------	--------------------	---	---