

# DOF Nordsjælland

Lokalafdeling under Dansk Ornitologisk Forening



<h2>Dagsorden og referat</h2>	<b>Dato og tid:</b> 10. oktober 2019 kl. 19.00-22.00	<b>Sted:</b> Nødebo Kro - Syd værelset
<b>Emne:</b> Bestyrelsens arbejdsområder	<b>Mødedeltagere:</b> Luise Ekberg, John Hansen, Jens Lykkebo, Helle Dyrting, Birger Stenå Nielsen, Carsten Michael Jørgensen og Holger Hansen Suppleant: Jens Lodal  <b>Afbud:</b> Inge Hansen, Bjørn Svendsen  <b>Referent:</b> Helle Dyrting <b>Mødeleder:</b> Birger Stenå Nielsen	
<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, pc og projektor.	
<b>Næste møder:</b> 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>Konklusion</b> (referat – hvem gør hvad?)
--	-------------	--	--	---------------------------------	---

# DOF Nordsjælland

Lokalafdeling under Dansk Ornitologisk Forening



1.	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	At vi bliver enige om dagsordenen og hvor lang tid, vi skal bruge på de enkelte punkter	Beslutning	5	Dagsorden godkendt. Punkterne 5 og 8 blev flyttet og behandlet til sidst.
2.	<b>Godkendelse af referat fra mødet d. 11. september 2019</b>	Enighed om referatets ordlyd og klargøring til offentliggørelse på hjemmesiden	Beslutning	10	Referatet godkendt. Punktet fra sidst angående brug af Dropbox blev ikke færdig diskuteret og skal fastholdes som opmærksomhedspunkt. Sidste kolonne i dagsordenskabelonen ændres fra "Beslutning" til "Konklusion".
3.	<b>Planlægge bestyrelsesseminar (ifølge årshjul)</b>	Vi plejer at afholde vores årlige bestyrelsesseminar efter generalforsamlingen, hvor vi planlægger vores mål, strategi og handlinger for det kommende år. For at vi kan deltage så mange som muligt og finde et godt sted at være, er det vigtigt, at vi får det planlagt nu.	Beslutning	10	Næste bestyrelsesseminar afholdes 15. februar på Stengården. Jens Lykkebo tager kontakt.  <b>3.A)</b> Angående generalforsamlingen tager Luise kontakt til Erik Mandrup og forespørger, om han ville komme og holde et indlæg om Kongernes Nationalpark – med særligt fokus på, hvordan den udvikler sig i forhold til biodiversitet og fuglenes livsbetingelser.
4.	<b>Økonomisk status og behov på diverse projekter og 1. udkast til budget (ifølge årshjul)</b>	Kassereren fremlægger status og budgetudkast til drøftelse.	Orientering og drøftelse	20	Vi drøftede det foreløbige budget og tager det op næste gang.

# DOF Nordsjælland

Lokalafdeling under Dansk Ornitologisk Forening



					OBS: punkt til næste gang: Hvem tegner foreningen i forhold til økonomi? Hvem tegner driftskonto, og hvem formuekonto?
5.	<b>Nye muligheder via vores nye CRM system (Luise)</b>	<p>Nu er det nye CRM system implementeret fuldt ud i Fuglenes Hus. Det giver os en række nye muligheder:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Opdaterede medlemsoplysninger</li><li>2. Mulighed for at trække forskellige data</li><li>3. Mulighed for at sende velkomstbrev til nye medlemmer</li><li>4. Mulighed for at sende nyhedsbreve.</li></ol> <p>Og muligvis flere, som jeg ikke lige kan komme i tanker om.</p>	<p>Orientering, fremvisning og drøftelse af, hvad vi kan og vil bruge systemet til.</p> <p>Luise bruger projektor til fremvisning af systemet.</p> <p>Beslutning i forhold til, hvordan vi vil bruge systemet.</p>	30	<p>Luise præsenterede mulighederne. Hvis man ønsker at bruge systemet, så ligger det i dropbox i mappen medlemslister/manualer til CRM.</p> <p>OBS: vi kan tage det op på vores seminar i 2020, hvordan vi kan/skal bruge systemet.</p>
6.	<b>Velkomstbrev til nye medlemmer (Luise)</b>	<p>Vi har tit talt om, hvordan vi bedst tager mod nye medlemmer af foreningen. Det nye medlemssystem giver mulighed for at vi kan</p>	<p>Drøftelse og beslutning</p>	20	<p>Enighed om at velkomstbrev er en rigtig god ide. Frem til næste bestyrelsesmøde fremsender vi input til Luise på det udkast, Luise har skrevet. Det endelige dokument vedtages ved næste møde.</p>

# DOF Nordsjælland

Lokalafdeling under Dansk Ornitologisk Forening



		sende et velkomstbrev ud til medlemmerne. Jeg har lavet et forslag til velkomstbrev, som kan sendes til nye medlemmer ex en gang om måneden. Forslaget ligger som bilag til dagsordenen.			Ide: at lave én til to årlige præsentationsfugleture for nye medlemmer. John laver udkast til et sådant forslag.
7.	<b>Mødedatoer bestyrelsen og NPU 2020 (Inge)</b>	Forslag til mødedatoer i bestyrelsen og NPU. Datoerne bliver først forelagt NPU den 22. oktober. For at booke lokaler.	Se forslag nederst.	10	Datoerne blev godkendt med følgende ændringer: 1) Torsdag den 02. april ændres til tirsdag den 21. april 2) Torsdag den 5. november ændres til torsdag den 12. november 3) Tirsdag den 5. januar 2021 ændres til torsdag den 7. januar 2021
8.	<b>Genoptrykning af DOF-foldere (Luise)</b>	Vi har fået en henvendelse, hvor Fuglenes Hus beder om at vi svarer på, hvilke foldere vi finder populære og gode. Vi skal sende en liste over de foldere, vi har kendskab til og rangere dem fra 1-3,	Beslutning	15	Carsten skriver kladde til svar på mailen fra Fuglenes Hus. Luise fremsender svaret.

# DOF Nordsjælland

Lokalafdeling under Dansk Ornitologisk Forening



		<p>hvor 3 er bedst og 1 betyder, at I næppe ville savne den, hvis produktionen af folderen ophørte.</p> <p>Listen skal sendes inden <b>fredag den 1. november 2019</b></p>			
9.	<b>Nyt fra NPU-møde 24/9 (John)</b>	<p>Ny arbejdsform og sammensætning i NPU, der måske ikke helt lever op til kommissoriet m.h.t. bestyrelsesdeltagelse samt sekretærrolle. Bør konfirmeres i bestyrelsen.</p>	Beslutning	10	<p>John informerede om, at sekretærrollen er blødt op, så referentrollen nu går på skift. Der sidder pt. ikke to bestyrelsesmedlemmer i NPU (udover de bestyrelsesmedlemmer, der også er kommunerepræsentanter og lignende. Bestyrelsen havde ikke bemærkninger til beslutningen i NPU.</p> <p>Men det er tid til kommissorirevision - John laver udkast.</p> <p>Kan arbejdet i NPU medvirke til, at vi sætter dagsordenen? Ide om et visionsseminar for NPU og bestyrelse forfølges.</p>

# DOF Nordsjælland

Lokalafdeling under Dansk Ornitologisk Forening



10.	<b>Brugerrådsmøde den 6. november (Inge)</b>	Er der nogle punkter jeg skal tage med	Beslutning	5	Tag mountainbikenotatet med til brugerrådsmødet. Tag det i det hele taget med overalt.
11.	<b>Orientering fra formand og kasserer</b>	Fast punkt til emner som ikke kan fremlægges på anden måde: <ul style="list-style-type: none"><li>• Orientering om møde vedr. regnskabsføring og CRM i Fuglenes Hus 28. september 2019</li><li>• Dialogmødet m. Naturstyrelsen</li><li>• Henvendelse fra formanden fra Grønt Råd i Hørsholm</li></ul>	Orientering	10	Der blev orienteret fra de forskellige møder.  OBS: et punkt vi skal have op er, hvordan vi udbreder oplysningen om, at der kan indmeldes ikke lovlige mountainbikespor til NST.  Formanden for Grønt Råd i Hørsholm Kommune har efterlyst et nyt medlem til rådet efter, Kurt Engelbreths afgang. Luise sender et par forslag til John, der kan drøfte dem i NPU.
12.	<b>Evt.</b>	Fast punkt til orientering: <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>	Ingen beslutninger	5	Intet

Mødedatoer 2020 i bestyrelsen:

Onsdag den 8. januar

Torsdag den 6. februar

Mandag den 2. marts

Tirsdag den 21. april

NPU

tirsdag den 14. januar

tirsdag den 11. februar

tirsdag den 10. marts

tirsdag den 7. april

# DOF Nordsjælland

Lokalafdeling under Dansk Ornitologisk Forening



---

Onsdag den 6. maj

Torsdag den 4. juni

Mandag den 3. august

Tirsdag den 1. september

Onsdag den 7. oktober

Torsdag den 12. november

Mandag den 7. december

2021

Torsdag den 7. januar

tirsdag den 12. maj

tirsdag den 9. juni

tirsdag den 11. august

tirsdag den 8. september

tirsdag den 13. oktober

tirsdag den 10. november

tirsdag den 15. december

tirsdag den 12. januar