

Bestyrelsesmøde Dof N.Sj. 3. dec. 2024

Deltagere: John, Holger, Leif, Bjørn, Carsten og Hans. Gæst: Henrik Boeg

Afbud: Keld og Inge

Mødeleder John, referent Hans

1) Dagsorden godkendt

2) Referat fra forrige møde 5/11 godkendt

3.1 Årshjul. John refererede fra a) formands- og b) repræsentantskabsmøde 16.-17.nov.

a) Fildeling. Bruges meget lidt, ingen beslutning truffet desang. Lokalafd.s tilskud fra Dof foreslås halveret

b) DOF-økonomi sejler. Blandt årsagerne: indtægter fra arv overvurderede, EDB-udgifter undervurderede, stigning i medlemstal overvurderet, revisorudgifter (800.000!) undervurderede. Repræsentantskabet var ikke i tilstrækkeligt omfang orienteret om disse fejlskøns påvirkning af regnskabet, der udviser et underskud på 3.4 mio. At regnskabet godkendtes på repræsentants mødet i april påhviler HB, direktøren, Dofs Forretningsudvalg og repræsentantskabet. Økonomidirektøren er fratrådt med en godtgørelse på kr. 300.000. Forslaget om halvering af lokalafdelingernes tilskud vedtaget, kontingentforhøjelsen vedtaget, dog ikke for DofUng's og Ørneklubbens medlemmer.

En af de to næstfmd.i HB er fratrådt, advokat Johan Løye valgtes som nyt HB-medlem. Johnudtrykte utilfredshed med mangelfuld forudgående orientering af repræsentantskabet ifb med proceduren.

Dof N.Sj.s forslag om ensretning af annonceringer i Fugle og Natur vedtaget.

3.2 Mødeplan for 2025 godkendt.

3.3 Generalforsamling 5/2

a) Handleplaner for 2025 vedr. NPU, turprogrammer og børne- og ungdomsarbejdet fremlægges til godkendelse. Ingen nye tiltag ift 2024.

b) Leif fremlægger 2025-budget, der viser et underskud på 18.000,- Tilskud fra Dof reduceres fra 49.000,- til 25.000,- ikke indregnet i budgettet. Vi tærer på vores formue, foreløbig gældende for 2025. *Bjørn*: Udgifterne til bestyrelsens forplejning er for høje. Leif: Lokaleleje på 1000,- er urealistisk lavt ansat. *John*:

Forplejningsudgifterne kan næppe vække forargelse. *Leif*: Vi annullerer udgifter til ikke planlagte aktiviteter (10.000,-).

c) Bjørn, Holger og Hans genopstiller til bestyrelsen. Vi har to vakante pladser. Inge, John, Holger og Hans genopstiller til repræsentantskabet. Luise genopstiller ikke. Nyt medlem skal vælges. Revisor skal vælges på generalforsamlingen.

d) Ole Friis Larsen foreslås som dirigent.

4. Leje af mødelokale(r). *Leif*: Udgifter til leje af Hestelængen fordoblet, nu ca.1500,-. Vi har endnu ikke modtaget faktura for 3 foredrag (ca. 5000,-). Bestyrelsen inviterer Ivan Olsen til januarmødet mhp drøftelse af Aktivitetsudvalgets indsatser i 2024 og planlagte for 2025.

5. Dialogmøde med NST 5/12. To punkter vedr. afgræsning fremsendt.

6. Henvendelse til FVF vedr. "Rusland". *Henrik*: FVF er pålagt fredsskovspligt for dele af arealet. Vi foreslår flere lysåbne, afgræssede arealer frem for skovrejsning. I øvr. henvises til Henriks kompetente skrivelse af 27/11. John kontakter FVF's bestyrelse desang.

7. Ny kasserer og revisor. Intet nyt.

8. Orientering fra fmd. og kasserer. Intet at berette.

9. Evt. intet.