

31. marts 2016

## Referat fra bestyrelsesmøde i DOF København den 30. marts 2016

**Til stede:** Inge, Erik, Hans, Frands, Christian, Jan og David.

**Afbud:** Torben og Tue.

---

### **1) Valg af ordstyrer, referent og lukkeansvarlig**

Ordstyrer: Erik. Referent: David (og Erik). Lukkeansvarlig: Hans.

### **2) Godkendelse af ref. af 11/2**

Godkendt. Jan sender det til Erik, som lægger det på hjemmesiden.

### **3) Økonomi**

Den 29. marts meddelte Torben, at han nu har kassereren adgang til Business Online.

### **4) Webmasterens orientering**

- Christian forsætter som Webmaster med støtte fra Erik.
- Christian oplyste, at DOF arbejder med et ny "standard-webside" til lokalafdelingerne, hvis de ønsker at bruge den. Siden bliver opbygget efter same skabelon som dof.dk. Vi har endnu ikke givet tilsagn om, om vi ønsker at bruge "standard-websiden", fordi der bl.a. er forhold om fildeling, der skal først afklares.
- Relevant internt materiale bør lægges på bestyrelsens lukkede område på hjemmesiden (under den menu, der hedder "Internt materiale - bestyrelse").  
Det kan fx være formandens oplæg til dagsorden for bestyrelsesmøderne og den endelige dagsorden med evt. bilag inden møderne. De slettes så efter møderne og afløses af nye, tilsvarende dokumenter inden næste møde. Det er også her, mere permanent dokumentation kan lægges. Fx aftaledokumentet mellem DOF Travel og bestyrelsen, der blev omtalt på generalforsamlingen samt listen vedr. delegering af ansvarsområder (jf. punkt 5 nedenfor).  
Adgang til dokumentet kræver, at man er oprettet som bruger af hjemmesiden og at man er medlem af bestyrelsen. Erik sørger for at alle i bestyrelsen bliver oprettet som brugere.
- Følgende dokumenter mangler at blive lagt på hjemmesiden:

#### Fra Generalforsamlingen 2016:

Budget for 2016

Køgegruppens beretning om 2015

Roskildegruppens beretning om 2015

Seniorernes beretning om 2015

Beretning fra Naturpolitisk Udvalg (NPU) om 2015

DOF Travels beretning om 2015

DOF Travel Fonden om 2015

KursusUdvalgets beretning om kursusaktiviteterne i 2015

Fra Generalforsamlingen 2015:

Referat fra generalforsamlingen den 20. marts 2015

Inge lovede at finde dokumenterne frem og sende dem til Erik, der så vil lægge dem på hjemmesiden.

#### **5) Uddelegering af ansvarsområder**

Listen blev gennemgået og ajourført. Den udsendes internt i bestyrelsen og vil derefter blive lagt på hjemmesiden under "Internt materiale - bestyrelse" (jf. ovenfor under punkt 4).

#### **6) Behandling af direktørens ansøgning om tilskud til etablering af Skagen Fuglestation til endelig beslutning**

Vi giver et tilskud på kr. 180.000-.

#### **7) PICA legatet**

Dokumentet om legatet, der findes her: <http://www.dofkbh.dk/nyheder/70>, blev kort drøftet på generalforsamlingen og nu også på bestyrelsesmødet. Vi snakkede om at ændre formuleringen, så det kommer til at hænge sammen med DOF's vision og strategi, der kan ses her på DOF's hjemmeside: <http://www.dof.dk/om-dof/vision-og-mission>. Desuden drøftede vi muligheden for at ændre det, så det i højere grad appellerer til DOF Ungdoms medlemsskare.

Christian lovede at levere et udkast til en opdatering af dokumentet inden for en uge. Det bliver med udgangspunkt i debatten på bestyrelsesmødet og i et møde, Christian skal til med DOF ungdom.

Når dokumentet er opdateret vil David sørge for indkaldelse af ansøgninger med en ansøgningsfrist fastsat til 1. maj 2016.

#### **8) DOF Travel**

- Frands orienterede om, at busture er populære. To ture er endda blevet dubleret med to busser.
- Salg af storture går fint
- Saltholmsture udbydes  
Saltholmsturene er i udbud igen med to i maj og en i sept. Det går ikke så hurtigt med tilmeldingerne, men det forventes det at gøre, når det igen bliver kendt, at turene arrangeres.
- Tirsdagsvagten er blevet forstærket med tre personer, så nu er den i stand til at klare presset fra flere nye storture, mange deltagere på busturene og den nye elektroniske tilmelding og betaling, der kræver en del arbejde i overgangsfasen.

#### **9) Evaluering af møde med nye medlemmer 19/3**

Vi var enige om, at det fungerede fint med agendaen og et deltagerantal på 21. Agendaen kan genbruges ved tilsvarende, kommende møder og deltagerantallet bør begrænses til max. 25, hvis mødet skal afholdes i samme lokale i Fuglenes Hus.

#### **10) Repræsentantskabsmødet.**

Erik deltager på formandsmødet lør. formiddag. Succesoplevelse i 2015: Erik beretter om vindmøllesagen på Kalveboderne.

Hans gennemgik dagsordenen for mødet, der snarest forventes udsendt sammen med bilagsmaterialet.

#### **11) Møde med direktøren.**

Mødet med Sigrid 7. januar var vellykket. Referatet blev gennemgået og fundet ok. Dog er café møde ikke omtalt i referatet.

Christian orienterede om Ungdomsgruppen. Ved Ørnens Dag fik vi 9 tilmeldinger under arrangementet på Vestamager samt 1 ved arrangementet i Jyllinge. Det svarer til en forøgelse af medlemstallet på 5 %.

Under "bordet rundt" orienterede vi hinanden om vores senest obs fra felten.

Fuglenes Dag: Erik oplyste, at det er Fuglenes Dag søndag den 29. maj. I den sammenhæng arrangerer DOF-Roskilde bemanning af alle fugletårne i Roskildeområdet, herunder Vesttårnet ved Gundsømagle Sø.

#### **12) Kommende møder**

##### Bestyrelsesmøder:

3. maj 2016 kl. 17:00 i Fuglenes Hus.

16. juni 2016 kl. 17:00 i Fuglenes Hus.

NPU holder møde den 2. juni 2016 kl. 17:00 hos Hans.

#### **13) Evt.**

Intet.