



Referat af bestyrelsesmøde 2016.06.16

Dato: 2016.06.16

Sted: Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København

<i>Til stede:</i>	Hans Harrestrup Andersen Erik Agertoft Torben Dyhrberg Inge Christiansen	Christian Christiansen David Collinge Tue Brix (referent)
<i>Afbud:</i>	Jan Nielsen	Frands E. Jensen

<i>Emne:</i>	<i>Ansvar:</i>
1.0 Valg af referent, ordstyrer og lukkeansvarlig	
1.1 Ordstyrer: Erik	
1.2 Referent: Tue	
1.3 Lukkeansvarlig: Hans	
2.0 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 2016.05.03	
2.1 Referatet blev godkendt	
3.0 Økonomi: Budget og regnskab	
3.1 DOF København kan nu igen betale regninger, efter at forholdene hos Danske Bank er blevet bragt i orden. De fleste betalinger synes at være gennemført, og der er overblik over hvilke der stadig udestår (blandt andet udestår mellemregning med DOF, som har lagt ud for DOF København mens Danske Bank-problemerne har stået på). Torben gennemfører de resterende betalinger.	Torben Dyhrberg
3.2 DOF København afsætter hvert år beløb til Seniorudvalget, lokalgruppen i Roskilde og lokalgruppen i Køge. Herudover budgetteres med kurser. Intet budgetteres af modtagerne. Det blev besluttet at disse fra nu af skal budgetteres, og at budgetterne skal fremsendes til bestyrelsen for behandling. Fra bestyrelsen blev Torben udpeget til at følge op på budgetterne. Hans orienterer de relevante parter.	Hans H. Andersen
4.0 Webmasterorientering	
4.1 Budget for 2016, som fremlagt på generalforsamlingen 2016 mangler at blive lagt på hjemmesiden. Tue skanner og fremsender til Erik, som lægger på hjemmesiden.	Tue Brix/ Erik Agertoft
4.2 Christian meddelte at han er optaget på flerårigt studie i Norge, og at han som følge heraf må trække sig som webmaster med virkning fra udgangen af august.	
5.0 PICA-legatet 2016	
5.1 Der er indkommet en ansøgning. Ansøgningen opfylder kravene, og ansøgeren, Nina Malou Crenzien Fenger, bevilges legatet. David giver modtageren besked.	David Collinge
5.2 Forelæsninger ved tidligere legatmodtagere efterår/vinter 2016-17:	David Collinge



Emne:

Ansvar:

David er i færd med at kontakte tidligere modtagere for afholdelse af foredrag, og overvejer formen for afholdelse af arrangementet.

- 5.3 Det blev endvidere besluttet at drøfte Pica-legatet ved senere møde, herunder krav til ansøgning, kriterier for uddeling m.m.

6.0 DOF Travel

- 6.1 Frands (som ikke kunne deltage ved mødet) havde sendt mail til Hans om DOF Travels økonomi, med forslag til fordeling af overskuddet fra 2015.

Det blev aftalt at Hans stiller supplerende spørgsmål til Frands.

- 6.2 Øvrige forhold under dette emne udgør på grund af Frands' afbud.

Hans. H. Andersen

7.0 Medlemsundersøgelsen

- 7.1 Hans oplyste status på medlemsundersøgelsen.

Hans har rettet henvendelse til Rasmus Karkov, som ville give input til undersøgelsen, og har opfordret til afholdelse af møde om emnet. Hans følger fortsat op.

Der blev opfordret til at undersøgelsen skal have et konkret formål (fx at opnå kontakt med flere af lokalafdelingens medlemmer), gennemførelsen skal være konkret fastlagt, og der skal være et realistisk budget.

Hans. H. Andersen

8.0 Professionel fugletæller til Naturpark Amager

- 8.1 Grundet planerne for udvikling af Naturpark Amager har Caretakerne rettet henvendelse til DOF København med ønske om gennemførelse af professionel fugletælling. Formålet er at opnå reference-tal til brug ved belysning af forhold og argumentationer i forbindelse med udviklingen af Naturpark Amager, herunder især rekreativ brug af Vestamager.

Bestyrelsen var overvejende positivt indstillet. Det aftaltes at bede Caretakergruppen om et specificeret budget fra den påtænkte optæller til behandling på næste møde.

Inge kontakter Caretakerne.

Inge Christiansen

9.0 Internt materiale - bestyrelsen

- 9.1 Erik ønskede stillingtagen til hvorvidt internt bestyrelsesmateriale skal ligge i område på hjemmesiden, som kun medlemmer af bestyrelsen har adgang til og som derfor kræver log-ind.

Der var tilslutning til fortsat at have et internt område.

Det blev herudover besluttet at indholdet i dette område skulle være lidt mere permanente, altså ikke fx dagsorden til det førstkommende bestyrelsesmøde og lignende.

Erik fortsætter med løbende at opdatere dette område til bestyrelsens interne materiale.

Erik Agertoft

10.0 Kursus for kommunerepræsentanter

- 10.1 Erik har undersøgt muligheden for afholdelse af et kursus for kommunerepræsentanter, som skal kvalificeres til arbejdet med kommunen, hvilke emner der kræver særlig opmærksomhed m.m.

Erik Agertoft,
Torben Dyhrberg
(Inge Christiansen)



Referat af bestyrelsesmøde 2016.06.16

Emne:

Ansvar:

Kurset vil primært blive afholdt af Knud Flensted.
Erik og Torben udarbejder forslag til agenda for kurset.
Erik laver forslag om tidspunkt for afholdelse. Inge reserverer mødelokale i Fuglenes Hus, når Erik har foreslået tidspunkt.

11.0 Nyt bestyrelsesmedlem?

- 11.1 Hans kan ikke få telefonkontakt til den person, som bestyrelsen havde overvejet at anmode om at være suppleant.
Det blev aftalt at bestyrelsen forsøger at finde kvalificerede personer, både som indtrædende i stedet for Christian, samt ny suppleant.
-

12.0 Arrangementer for medlemmer efterår/vinter 16-17, herunder tur for nye medlemmer 28/8

- 12.1 Hans skriver til Frands om arrangement for nye medlemmer 28/8. Hans H. Andersen
-

13.0 Velkomsthilsen til nye medlemmer fra bestyrelsen

- 13.1 Hans fremlagde forslag, som gennemgås af Erik, og som derefter udsendes til bestyrelsen. Skrivelsen vil blive udsendt af DOF til nye medlemmer i DOF København. Erik Agertoft
-

14.0 Arrangement for aktive

- 14.1 Det blev besluttet at gennemføre turen for aktive den 3. og 4. september 2016 (uge 35). Tue og David udarbejder oplæg til steder, overnatning o.s.v. David Collinge, Tue Brix
-

15.0 Mødeplan for bestyrelsesmøder i resten af 2016

- 15.1 25. august 2016 kl. 17.00
15.2 13. oktober 2016
15.3 3. november 2016
15.4 15. december 2016
-

16.0 Indbyrdes orientering og opdatering

- 16.1 Da Christian på grund af sit forestående studie trækker sig fra bestyrelsen, skal der findes en suppleant. På seneste generalforsamling stillede ingen suppleanter op, hvorfor det aftaltes at Christian forsøger at finde afløser, fx fra DOF Ung. Christian W. Christiansen
- 16.2 DOF får nye printere i Fuglenes Hus. Alle der har PC oprettet til de nuværende, skal opdatere.
- 16.3 Der kommer nye alarmer i Fuglenes Hus. Relevante personer skal have ny instruktion.
- 16.4 Hans har haft en samtale med direktøren om den fremtidige indretning af Naturbutikken, der bl.a. blev resumeret på seneste repræsentantskabsmøde. Vi vil fortsat kunne råde over et mødelokale i Fuglenes Hus efter planerne er implementeret.
-

17.0 Eventuelt

- 17.1 David har modtaget henvendelse fra stadsgartneren for Frederiksberg om etablering af ny, forhåbentlig permanent, David Collinge
-



Emne:

Ansvar:

vandflade i Grøndalen i form af lille parksø, som påtænkes etableret som del af skybrudstiltag. Ingen i bestyrelsen har mulighed for at deltage i berammet møde, men David retter henvendelse til Knud Flensted.

17.2 Uddeling af hæderspris:

DOF har henvendt sig med anmodning om indstilling af kandidater til modtagelse af DOF's hæderspris.

Hans har indstillet en person, og begrundede sin indstilling, og herudover drøftedes indstilling af yderligere personer til modtagelse af prisen.

18.0 Næste møde (dato, tid, mødested)

18.1 Næste møde er aftalt til 25. august 2016 kl. 17.00

18.2 Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, 1620 København V

19.0 Distributionsliste

19.1 Referatet udsendes til mødedeltagere og til fraværende

19.2 Efter godkendelse lægges referatet på DOF Københavns hjemmeside

Tue Brix
Erik Agertoft