



Referat af bestyrelsesmøde 2016.09.01

Dato: 2016.09.01

Sted: Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København

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

Emne:	Ansvar:
1.0 Valg af referent, ordstyrer og lukkeansvarlig	
1.1 Ordstyrer: Erik	
1.2 Referent: Tue	
1.3 Lukkeansvarlig: Frands	
1.4 Bestyrelsen blev af Erik kortvarigt orienteret om nyt alarmsystem hhv. ny multimaskine (printer, kopimaskine m.m.) i Fuglenes Hus. Vejledningen er lagt under "Internt materiale - bestyrelse".	
2.0 Godkendelse af referat fra 2016.06.16	
2.1 Referatet blev godkendt.	
3.0 Økonomi: Budget og regnskab	
3.1 Status Torben orienterede om banksaldi m.m. I en periode var DOF København (på grund af problemer med Danske Bank) ikke i stand til at gennemføre betalinger. I den periode blev vores udgifter dækket af DOF. Mellemregnskabet bliver nu opgjort, og beløbet vil blive overført til DOF. DOF København har herudover ingen forfaldne, økonomiske udeståender.	Torben Dyhrberg
3.2 Opfølgning på økonomiske forhold omkring Roskilde- og Køgegrupperne samt Seniorudvalget Der er tidligere truffet beslutning om årlig tildeling af midler og efterfølgende regnskabsaflæggelse for Roskilde- og Køgegrupperne samt Seniorudvalget. Meddelelsen til de berørte skabte en del korrespondance, hvorfor emnet igen var på bestyrelsens dagsorden. På mødet blev drøftet modeller for DOF Københavns overførsel af midler til de ovennævnte, og for deres regnskabsaflæggelse i tilknytning til generalforsamlingen. Det blev aftalt at Frands formulerer den besluttede metode, som drøftes ved næste bestyrelsesmøde.	Frands E. Jensen
3.3 Torben ønskede én person mere som godkender af overførsler. Erik har før været "godkender" og tilbød at være med igen. Torben ordner formalia.	Torben Dyhrberg
4.0 Webmasterorientering	
4.1 Status vedrørende Christian	



Emne:

Ansvar:

Christian er udtrådt af bestyrelsen, og er efter aftale fjernet som modtager af mails via bestyrelsens mailliste, ligesom han ikke længere har rettigheder til websideredigering m.m.

4.2 Det blev besluttet at alle kan få adgang til at se henvendelser til DOF København via hjemmesidens kontaktformular. Ønske herom meddeles Erik. Erik Agertoft

4.3 Alle besvarelser foretages stadig af Jan og Tue, og sendes stadig i kopi til hele bestyrelsen ved besvarelse. Jan Nielsen og Tue Brix

5.0 Naturpolitisk Udvalg siden sidst

5.1 Status fra møder

Det blev aftalt at nærværende punkt vil være tilbagevendende, og at det vil være et punkt med mulighed for at bestyrelsen kan stille opklarende spørgsmål til udsendte, godkendte referater.

5.2 Kursus for kommunerepræsentanter

Der afholdes kursus for kommunerepræsentanter lørdag den 1. oktober 2016. Invitation er udsendt, og der er modtaget tilmeldinger. Agenda for kurset er ikke fastlagt.

Det aftaltes at Jan udsender påmindelse om tilmeldingsfristen til de relevante omkring den 10. september 2016.

5.3 Naturdag i Søndermarken

Det er ikke muligt for DOF København at deltage i Naturdag i Søndermarken.

6.0 DOF Travel

6.1 Fordeling af DOF Travels overskud

Fordeling af DOF Travels overskud blev drøftet.

DOF Travel-udvalget foreslår at udlodde et beløb til

Fugleværnsfonden og et beløb til DOF Travel-fonden, og at der herudover hensættes beløb til IT-udstyr, til salgsmateriale og til konsolidering.

Bestyrelsen gav sin tilslutning til forslaget fra DOF Travel, men det blev herudover aftalt at niveauet for nødvendig konsolidering af DOF Travel drøftes mellem bestyrelsen og DOF Travel.

6.2 Der findes et dokument fra 2004 indeholdende aftalen mellem DOF København og DOF Travel. Revision af dokumentet er forestående, og vil blive drøftet på senere møde efter oplæg fra Frands.

6.3 Henvendelse fra Fugleværnsfonden med fondens ønsker til bevilling af midler vil blive rundsendt af Hans, og drøftes på næste møde. Hans H. Andersen

7.0 Pica-legatet

7.1 Punktet udskydes til næste møde på grund af afbud fra David.

David Collinge

8.0 Arrangementer for medlemmer

8.1 Tur for nye medlemmer

Frands udarbejder forslag til dato og tur.

Frands E. Jensen

8.2 Tur for aktive medlemmer af DOF København



<i>Emne:</i>	<i>Ansvar:</i>
David og Tue arbejder videre, og beslutter blandt andet om arrangementet skal være af en eller to dages varighed, ligesom der laves program og invitation m.m.	David Collinge og Tue Brix
8.3 Møde/foredrag for nye medlemmer Behandles på næste møde.	
9.0 Status på bestyrelsens indstilling til DOF's hæderspris	
9.1 Bestyrelsen har samlet indstillet en person til modtagelse af hædersprisen. Modtager er endnu ikke besluttet.	
10.0 Medlemsundersøgelsen	
10.1 En nøgleperson i forbindelse med eventuel gennemførelse af en medlemsundersøgelse har meldt fra. Det blev besluttet at bestyrelsen til næste møde overvejer en række spørgsmål, som vil kunne belyse medlemmerne af DOF Københavns tilfredshed med de aktiviteter vi tilbyder.	Alle
11.0 Regulering af vandstand i Klydesøen	
11.1 Status på de fejl, der førte til sænkning af vandstanden i Klydesøen, og på den efterfølgende korrektion af vandstanden, blev drøftet. Naturstyrelsen har forklaret årsagen til fejlen, og vandstanden er nu normal.	
12.0 Professionel fugletæller på Naturpark Amager	
12.1 Bestyrelsen fortsatte drøftelser af den tidligere behandlede fugletælling. Det blev drøftet af anmode en allerede kendte personer til at byde på opgaven, i forhold til at opslå opgaven på hjemmesiden. Det blev aftalt at formulere en præcis opgavebeskrivelse, indeholdende omfang, tidspunkt og rapporteringsform. Inge indhenter forslag til opgaveformulering.	Inge Christiansen
13.0 Velkomsthilsen til nye medlemmer	
13.1 Velkomstbrev er udarbejdet af Erik. Sendes til DOF af Hans med henblik på foreningens udsendelse til nye medlemmer.	Hans H. Andersen
14.0 Drejebøger	
14.1 Det blev drøftet at udarbejde drejebøger (fastlagte procedurer/forretningsgange/fremgangsmåder) til konkrete formål. Der findes allerede et par oplæg, udarbejdet af Erik, på den bestyrelses-interne del af hjemmesiden. Udarbejdelse og brug af drejebøger blev vedtaget.	
15.0 Nye bestyrelsesmedlemmer	
15.1 Inge og Hans retter henvendelse til to konkrete personer, idet der mangler et bestyrelsesmedlem, ligesom der ved sidste generalforsamling ikke opstillede person til valg som suppleant.	Inge Christiansen og Hans H. Andersen



Emne:

Ansvar:

16.0 Extramurale møder

- 16.1 Inge har sammen med to andre DOF København-medlemmer deltaget i Kongelundsfortets 100 års-jubilæum, og fortalte kort om begivenheden - der blev blandt andet set i teleskoper og uddelt materiale om DOF.

17.0 Modtaget notat om fordelingsnøgle til repræsentantskabet

- 17.1 Hans havde rundsendt et modtaget notat med begrundet anbefaling af beregningsmetode til fordeling af mandater til repræsentantskabet på baggrund af lokalafdelingernes medlemstal. Notatet blev drøftet. Bestyrelsen anser det modtagne forslag for at være en god nøgle til fordeling af repræsentanter, og bemyndigede Hans til ved efterfølgende behandling af støtte de indeholdte anbefalinger.

Hans H. Andersen

18.0 Eventuelt

- 18.1 Vandreudstillingen i anledning af Fugleværnsfondens 50 års-jubilæum flytter til Sophienholm. Det anbefales at se udstillingen.

19.0 Næste møde (dato, tid, mødested)

- 19.1 Næste møde er aftalt til 13. oktober 2016 kl. 17.00
19.2 Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, 1620 København V

20.0 Distributionsliste

- 20.1 Referatet udsendes til mødedeltagere og til fraværende
20.2 Efter godkendelse lægges referatet på DOF Københavns hjemmeside

Tue Brix
Erik Agertoft