



## Referat af bestyrelsesmøde 2016.12.15

**Dato:** 2016.12.15  
**Sted:** Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København

---

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

---

**Afbud:** David B. Collinge

---

### **Emne:**

### **Ansvar:**

---

#### **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 2016.10.13**

- 2.1 Referatet blev godkendt

---

#### **3.0 Økonomi**

- 3.1 Økonomiske forhold blev opsummeret af Torben. DOF Københavns bevilling af beløb til Skagen Fuglestation udgør i en væsentlig post på årets regnskab, og herudover resterer stadig en mindre mellemregning med DOF.
- 3.2 Oplysning til lokalgrupper Roskilde og Køge samt Seniorgruppen om udbetaling og regnskab m.m. (jf. referater af DOF Københavns bestyrelsesmøder 2016.06.16 og 2016.09.01) udestår stadig. Det aftales at Torben formulerer oplæg til henvendelse og fremlægger på bestyrelsesmødet 2017.02.02. Torben Dyhrberg
- 3.3 Oprettelse af Erik Agertoft som godkender af udbetalinger i Danske Bank udestår stadig. Torben kontakter Dansk Bank. Torben Dyhrberg

---

#### **4.0 Nyt fra NPU, Grønne Råd, brugerråd m.m.**

- 4.1 Ingen emner

---

#### **5.0 Nyt fra øvrige DOF-udvalg**

- 5.1 Repræsentantskabsmødet  
Der var drøftelser af enkelte emner fra seneste repræsentantskabsmøde i DOF, afholdt i november 2016.
- 5.2 DOFbase-gruppen  
Erik har været til møde, hvor en ny app (application til mobilenheder) til observationsindtastning skulle afprøves. Foreløbigt materiale virkede lovende.

---

#### **6.0 Orientering fra Webmaster**

- 6.1 Ingen bemærkninger fra webmaster

---

#### **7.0 Igangværende sager og aktiviteter**

- 7.1 Tur for nye medlemmer



### Emne:

### Ansvar:

- 
- Ingen aktiviteter siden sidste møde
- 7.2 Tur for aktive medlemmer af DOF København  
Jan har udsendt invitationer og har modtaget 13 tilmeldinger. Der er reserveret overnatningssted. Turen aflyses hvis der ikke inden 20/12 er indkommet i alt 25 tilmeldinger. Jan Nielsen
- 7.3 Møde/foredrag for nye medlemmer  
Ingen aktiviteter siden sidste møde
- 7.4 Pica-legatet 2016  
Emnet ikke drøftet pga. afbud fra David.
- 7.5 Medlemsundersøgelsen  
Hans har udarbejdet forslag til medlemsundersøgelse med spørgsmål til nyindmeldte hhv. til udmeldte. Der var i 2016 454 indmeldte og 401 udmeldte. Undersøgelsen vil blive udsendt.
- 7.6 Professionel fugletælling Amager Naturpark  
Beslutning om gennemførelse af optælling af ynglefugle er konfirmeret (jf. referater af DOF Københavns bestyrelsesmøder og 2016.09.01, 2016.10.13 og 2016.11.03). Hans H. Andersen  
og Tue Brix  
Der er indkommet to tilbud, som bestyrelsen ikke har opfordret til, som dog ikke har givet tilbud på samme præmis. Disse to meddeles af Hans at der vil fremkomme et udbud, som vil invitere til tilbudsgivning.  
Vi går tilbage til at der udarbejdes et udbudsmateriale, som skal opslås på hjemmesiden og på Facebook med link til hjemmesiden, samt udsendes til en bredere kreds, herunder de ovennævnte to fugletællere. Hans og Tue er fortsat ansvarlige for udarbejdelse af oplæg til udbud. Oplægget skal rundsendes til bestyrelsen inden bestyrelsesmødet 2017.02.02.
- 7.7 Velkomsthilsen til nye medlemmer  
Velkomsthilsen er nu udsendt, og vil blive vedligeholdt og udsendt i fremtiden.
- 7.8 Opdatering af samarbejdsaftalen mellem DOF København og DOF Travelfonden  
Punktet udestår stadig. Bestyrelsen afventer oplæg fra Frands. Frands E. Jensen
- 
- 8.0 Nye sager og aktiviteter**
- 8.1 Medlemsliste (tilgang og afgang) til Roskildeguppen  
Det er aftalt at Roskildeguppen vil udsende egen velkomsthilsen som supplement til velkomsthilsen fra DOF København.
- 8.2 Generalforsamlingen 16. marts 2016  
Erik har udarbejdet forslag til indkaldelse og til dagsorden. Hans H. Andersen  
Det fremgår at tre af de nuværende bestyrelsesmedlemmer med sikkerhed modtager genvalg til bestyrelsen, en er endnu ikke besluttet. Bestyrelsen vil gerne sænke gennemsnitsalderen i bestyrelsen, og vi i øvrigt gerne have en bestyrelse med det højst mulige antal medlemmer og med et passende antal suppleanter. Hans har en kandidat, og herudover vil bestyrelsen lede efter ung kandidater.



### Emne:

### Ansvar:

---

Alle repræsentanter til Repræsentantskabet modtager genvalg, og herudover opstiller tre suppleanter.

Hans gennemgår indkaldelses- og dagsordenforslag, beslutter udsendelsestidspunkt, og kontakter David for afklaring af parkeringsforhold og andre praktiske oplysninger.

#### 8.3 Forslag til "fast" dagsorden

Erik har udarbejdet oplæg til fast dagsorden, og har udsendt oplægget. Dagsorden for nærværende møde fulgte skabelonen. Brug af fast dagsorden blev besluttet, og Eriks oplæg blev vedtaget med enkelte justeringer. Erik tilpasser.

Erik Agertoft

#### 8.4 Formandsmødet (før repræsentantskabsmødet i Dalum)

Hans resumerede kort fra drøftelser på formandsmødet, og forelagde et par emner til drøftelse og tilkendegivelse.

---

### 9.0 Aktivitetslisten

Eriks aktivitetsliste, senest revideret 3/5-16, blev drøftet og gennemgået. Nuværende aktiviteter og aktivitetsansvarlige blev drøftet og i nogen grad omfordelt. Herudover blev det aftalt at Tue udarbejder oplæg til revision af liste.

Tue Brix

*Efter mødet: Omfordelingen jf. ovenstående er offentliggjort af Erik på Dropbox.*

---

### 10.0 Henvendelser til og fra bestyrelsen siden sidst

#### 10.1 Billetsponsorat til isfugl-redningsmand

En dreng har reddet en isfugl, som var spærret inde et på en Metro-station. DOF København har i den anledning formidlet kontakt mellem et TV-hold og biolog fra DOF, og der er optaget materiale til udsendelse (på DR Ultra). DOF København har besluttet at sponsere en ørne-bustur med DOF Travel til drengen og tre familiemedlemmer. DOF Ung inviterer redningsmanden på ungdomsturen i februar.

#### 10.2 Guidede ture: Udsatte i Københavns Kommune

Der er kommet henvendelse fra hjælpeorganisation for udsatte personer, som forhører sig om mulig assistance til ture eller andet fra DOF København. Bestyrelsen er velvillig. Hans og Tue håndterer.

Hans H. Andersen  
og Tue Brix

#### 10.3 Det er oplyst af DOF's direktør at Friluftsrådet vil fra næste uddele en samlet pulje på 1,5 mio., som kan søges at DOF, Sportsfiskerforbundet og Jægerforbundet. Der er et alderskrav til ansøgere.

#### 10.4 Andre henvendelser til DOF København blev drøftet. Der er fx igen i år inviteret til naturdag i Søndermarken og andet, men DOF har ikke ressourcer til at være repræsenteret.

#### 10.5 Henvendelser via kontaktformularen på DOF Københavns hjemmeside er løbende besvaret. Besvarelser (Tue) rundsendes fortsat i kopi til bestyrelsen.

---

### 11.0 Eventuelt

#### 11.1 Erik har været til møde om Atlas III, hvor status blev rapporteret. Afsluttende indsats blev drøftet.



## Referat af bestyrelsesmøde 2016.12.15

### **Emne:**

### **Ansvar:**

- 
- |   |               |
|---|---------------|
| 11.2 Erik har behandlet lidt tal for medlemsalder, medlemsudskiftning og andet, og havde rundsendt en opgørelse. Emnet blev fundet meget interessant, og Erik blev bedt om at bearbejde materialet yderligere. I den sammenhæng vil bestyrelsen også forsøge at kortlægge varigheden af foreningens medlemskaber. | Erik Agertoft |
| 11.3 Erik opfordrer til at referater er præcise, og at opgaver, uddelegeret i referat, også udføres af de ansvarlige. Bestyrelsen tilsluttede sig opfordringen.   |               |

---

### **12.0 Næste og kommende møder**

12.1 **Næste bestyrelsesmøde er aftalt til 2. februar 2017 kl. 17.00**

12.2 Kommende møder:

2. februar 2017 kl. 17.00: Ordinært bestyrelsesmøde

16. marts 2017 kl. 17.00: Formøde inden generalforsamling

16. marts 2017 kl. 19.00: Generalforsamling

---

### **13.0 Distributionsliste**

- |  |               |
|--|---------------|
| 13.1 Referatudkast udsendes til mødedeltagere og til fraværende, og uploades til Dropbox             | Tue Brix      |
| 13.2 Efter godkendelse lægges endeligt referat på DOF Københavns hjemmeside, og uploades til Dropbox | Erik Agertoft |