

**Emne:** Referat af B-møde 6/9 kl. 17.00. (Har vi reserveret lokale ?)

1. Valg af referent, ordstyrer og lukkeansvarlig
  - a. Hhv David, Erik og Hans
2. Godkendelse af referat fra 29/6. Er udsendt, bedes medbragt.
  - a. Bør kunne godkendes efter et par e-mails til Tue
3. Økonomi
  - a. Der foreslås bankskift til Merkur Andelskasse i overensstemmelse med hovedforeningen. Vi foreslår, at vi venter med at skifte kasserer til den tid.
4. Nyt fra NPU, Grønne råd, brugerråd, Skjoldungelandet m.m.
  - a. NPU: dialogmøde med Naturstyrelsen
  - b. Intet til de andre.
5. Øvrige udvalg herunder DOF Travel, Køge, Roskilde og seniorerne
  - a. DOF Travel:
    - i. aftalen om overskudsfordelingen er nu underskrevet
    - ii. naturbutikken aftale som indebære at butikken holder åbent/ deltage med udstillingsvogn til diverse arrangement
  - b. Køge intet,
  - c. Roskilde har ny hjemmeside
  - d. Seniorer har en Facebook side
6. Orientering fra Webmaster
  - a. Vil ændre vores FB side til en gruppe – gøre andre indlæg end redaktører mere synligt
7. Igangværende sager og aktiviteter herunder arrangement for nye medlemmer 20. sept., PICA-legatet, Ynglefugletælling Vestamager-status. Gilbjergrapporten. Hædersprisindstilling. Vestamager-caretakernes hjemmeside.
  - a. nye medlemmer: Søren har styr på det. Der er 30 tilmeldinger og 28 på ventelisten. Det forventes at holde en ny event snarest fx i oktober. 24/10, 26/10 og 2/11 er på tale. Det er faldet på den 26/10
  - b. PICA-legatet – notat om PICA legat til næste møde
  - c. Intet nyt om Ynglefugletælling Vestamager
  - d. Gilbjergrapporten er i proces (Alex Rosendal – efterlyser en projektmakker fra bestyrelsen).
  - e. Hædersprisindstilling (vi har indstillet en kandidat fra lokalområdet).
  - f. Vestamager-caretakernes hjemmeside. Thomas Helleesen er tovholder. Vi indstiller til design og årlig beløb til vedligeholdelse. Andreas Hagerman er foreslået som webmaster. Erik foreslår, at der skal bruges samme platform som vores nuværende hjemmeside. Det noteres, at andre websites i lokalområdet bruger forskellige platforme (Køge, Roskilde, DOF Travel ...). Vi er positive, men vil gerne foreslå, at platformen overvejes for at ”brande” organisationen.
8. Nye sager og aktiviteter ???
  - a. Formidlingsrejsehold
9. Opdatering af aktivitetslisten
  - a. HHA er arbejdsramt fra 1/10
  - b. Aktivitetsliste er opdateret
10. Henv. til og fra bestyrelsen
  - a. Kører som rutine
11. Rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer. Hvad gør/kan vi?
  - a. Vores evige diskussion. Hvis der er andre end bestyrelsen som læser dette referat, er de velkomne til at foreslå nye medlemmer til bestyrelsen
12. Eventuelt
  - a. Sigrid drøfter en kommende mulig housewarming i Naturbutikken

13. Plan for kommende møder

- a. 2/11, og 14/12 evt 24/10 eller 26/10 afhængigt af, hvornår det næste møde for nye medlemmer kommer til at ligge.

Næste møde er så faldet på den 24/10

- b. Hans Meltofte holder foredrag om arktiske fugle (Hans) torsdag den 9. november 2017