

Referat fra bestyrelsesmøde 2.november 2017, hos Frands privat.

Til stede:	Hans Harrestrup Andersen Inge Christiansen Frands E. Jensen	Erik Agertoft Søren Hedemand David B. Collinge
Afbud:	Torben Dyhrberg Tue Brix	Jan Nielsen

Emne:	Ansvar:
1. Valg af referent, ordstyrer og lukkeansvarlig <i>Ordstyrer: Erik Referent: Søren Lukkeansvarlig: Ikke relevant</i>	
2. Godkendelse af referater a. Bestyrelsesmødet 29.jun.2017: Referat afventer tilretning. b. Bestyrelsesmødet 6.sep.2017: Referat godkendt.	<u>Tue</u>
3. Økonomi: a. Cirka Pr. 1. jan. 2018 skiftes bank til Merkur Andelskasse. Fra samme dato overtager Frands kasserer-posten efter Torben. b. Torbens oplæg om "Forretningsgang for Økonomistyring" viderebearbejdes til senere godkendelse i bestyrelsen. c. <i>Mail fra Roskildegruppen om tilskud:</i> Tilskud skal indsættes på ny ikke privat konto specielt til formålet. Desuden forespørges Køgegruppen om økonomi og tilskudsform.	<u>Torben & Frands</u> <u>Hans</u> <u>Hans</u>
4. Nyt fra Diverse råd mm. a. <i>Referat fra Nationalpark Skjoldungernes land 25.sep.2017</i> Der er igangsat projekt om hvorfor der er tilbagegang for vandfugle, samt udarbejdet en app for Skjoldungernes land. b. <i>Referat fra møde i Vandråd 2017</i>	<u>Hans</u> <u>Hans</u>
5. Nyt fra øvrige DOF-udvalg og grupper: a. <i>Referat fra møde i FU om kommende Repræsentantskabsmøde</i> Emnet "branding" vil igen blive sat til drøftelse. b. <i>DOF Travel:</i> Går rigtig godt, men der savnes guider til især de kortere storture.	<u>Hans</u>
6. Webmasterorientering: Erik er fortsat webmaster, men vil nu kunne trække på Søren når det behøves. Facebookgruppen fungerer nu, og alle kan skrive i gruppen efter optagelse. Den gamle Facebookside nedlægges snart Til intern bestyrelsesbrug oprettes nu egen Dropbox	<u>Erik</u> <u>Søren</u>
7. Igangværende sager og aktiviteter: a. <i>PICA-legatet:</i> Der er nu udarbejdet et opslag til hjemmesiden i samarbejde mellem Erik og David, hvori der tilstræbes et bredere ansøgerfelt.	

b. Støtte til Vestamager caretakeres hjemmeside:

Thomas Hellesen har indhentet tilbud fra 2 webdesignere. Begge oplæg ligger nogenlunde på samme niveau i anlæg og drift.

Det blev besluttet at benytte den designer som i system og udtryk ligger tættest på DOF's øvrige websider.

Anlægsudgifter max 14.850 kr. og drift 145kr. årligt.

Erik orienterer Thomas om beslutningen.

Erik

8. Nye sager og aktiviteter:

a. Foredrag:

Christian A. Jensen: Østsibirien. Afholdes i Fuglenes Hus 11. jan. 2018

Lars Maltha Rasmussen: Sydatlanten. Afholdes i Fuglenes Hus 1. feb. 2018

Begge er annonceret i F&N og i Facebookgruppen.

Hans Meltofte: Foredrag udsat.

Pica-legat-vinder: Foredrag på generalforsamlingen.

b. Opslag vedr. Redaktør til Gilbjerg-rapporten:

DOF Kbh accepterer at betale 10.000kr. i honorar til den valgte ansøger, for udarbejdelse, redaktion, og layout.

Hans
& Mel.

9. Aktivitetslisten:

Listen blev tilpasset ønsker og byrder, og dækker nu også et antal ikke tidligere beskrevne aktiviteter og funktioner. Listen ligger i Dropbox i sin vedtagne form.

10. Henvendelser til og fra bestyrelsen:

a. Danish Birder Awards:

Hans anførte, at det var af betydning at støtte "feltbisserne".

De har ansøgt om en beløbsramme på 5.000kr. f.eks. til brug for rejse og indlæg fra et par birdere fra Sverige.

Dette er efter mødet ændret til en af hovedpræmierne med indløsning i Naturbutikken.

Et flertal i bestyrelsen tilsluttede sig at donere kr. 5.000.

b. Mail fra Poul Kettler, Rådet for Bæredygtig Trafik, vedr. konsekvenserne ved en kommende udvidelse af Kastrup Lufthavn.

Videreleveres til behandling i Naturpolitisk Udvalg.

Erik

c. Indstillinger til Naturråd på landsplan

Indstillingerne taget til efterretning. Listen er i Dropbox.

d. Ynglefuglerapport Kalvebod Fælle

Thomas Hellesen har ønsket at fremsende den ikke færdiggjorte rapport inklusive egne "justeringer" til Naturstyrelsen i en "udkast-version" inden NST's førstkommende møde.

Begrundelsen er bl.a. at Lars Maltha er bortrejst til engang i november.

Bestyrelsen mener, at rapporten skal stå alene som et arbejde udført og beskrevet af forfatterne, uden tilføjelser eller andre data fra DOF-tilknyttede, for derigennem at fremstå så neutral og troværdig som muligt.

Derfor afventer bestyrelsen den færdige rapport fra Lars Maltha, til behandling på sit december-møde. Hans meddeler.

Hans

e. Forslag til punkter på formandsmødet i Dalum 18.nov.2017

Der henvises til bilag med forslag i Dropbox

f. Møde med DOF Kbh.'s repræsentantskabs-medlemmer i uge 46

Foreløbig repræsentantskabs-dagsorden gennemset. Der er ikke basis for et møde.

- g.** *Forespørgsel om deltagelse i Åbent hus i Fuglenes hus 23.nov.2017*
Alle er inviterede. Hans holder indlæg om DOF's organisation.
- h.** *Friluftsrådets workshop om færdsel i naturen.*
Erik og Hans deltager.
- i.** *Invitation til Interessentmøde om Naturpark Amager 7.nov.2017*
Videreleveres til behandling i Naturpolitisk Udvalg. Erik
- j.** *Mail fra Alex Møllbach, Dansk Skovforening, vedr. Skovens dag 6.maj.2018*
Skovens dag afholdes på landsplan. Organisationer som DOF kan afholde arrangementer i regi af dagen og fortælle om fugleaktiviteter i skovene.
Hans svarer at vi rundsender invitationen. Hans

11. Eventuelt

- a.** *Lokale punkttællingsarrangementer 2018:*
Thomas Vikstrøm har henvendt sig om et punkttællingsarrangement. Erik er punkttællingskoordinator og koordinerer med Thomas. Erik
- b.** *Ubesvarede henvendelser til DOF Kbh.:*
 - 1) Om rapport til Naturstyrelsen vedr. Kalvebod Fælled*
Se pkt. 10d. Erik besvarer Erik
 - 2) Henvendelse om ophørt annoncering af ture i "Fugle og Natur".*
Erik besvarer Erik