



Referat af bestyrelsesmøde 2019.04.08

Dato: 2019.04.08

Sted: Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København

<i>Til stede:</i>	Ingelise Aarøe Petersen Frands E. Jensen David B. Collinge Ole Vesterlund Torben Dyhrberg Ask Emil Brix Selmer Tue Brix (referent)	Lars Engmark, DOF, og Christian Sagnotti, DOF (med input til økonomi hhv. medlemssystem) Andrea Collinge med input til pkt. 8.2
<i>Afbud:</i>	Alice Nørhede	Jesper Sonne

Emne:

Ansvar:

1.0 Valg af referent og ordstyrer

1.1 Ordstyrer: David

1.2 Referent: Tue

2.0 Godkendelse af referat fra 2019.03.18

2.1 Referatet blev godkendt.

3.0 Økonomi

3.1 Lars Engmark fra DOF redegjorde for en mindre ændring i regnskabet for 2018, idet 34.000 kr. var fejlposteret. Ændringen medfører at DOF Travels overskud stiger med denne sum, og DOF Københavns egenkapital falder med samme sum. Korrigeret regnskab blev signeret af bestyrelsen.

3.2 Der blev underskrevet andragende til Merkur Andelskasse, så tidligere aftalt ændring i betalingsgodkendere kan træde i kraft (Hans H. Andersen slettes, og Ingelise Aarøe Petersen træder i stedet. Frands og Tue fortsætter uændret). Frands overdrager til Merkur Andelskasse.

Frands E. Jensen

4.0 Nyt fra NPU, Grønne Råd m.m.

4.1 Torben har været til møde i NPU, hvor der er blevet behandlet klage over udtagning af områder fra Natura 2000, ligesom der er givet svar om fingerplan hhv. om råstofudvinding. Endvidere søges der nedsat en arbejdsgruppe om urørt skov, ligesom der (med Thomas Hellesen som tovholder) vil blive givet tilbagemeldinger til Naturstyrelsen om redetræer. På mødet blev også drøftet etableringen af et naturpolitisk samarbejde for Køge og Roskilde. Det blev besluttet at Torben, på næstkommende NPU-møde, tilkendegiver at DOF København ønsker løbende afstemning og koordinering af synspunkter og udmeldinger mellem NPU og det nye lokalgruppe-samarbejde, så modsigelser og uoverensstemmelser undgås. Endvidere vil Torben spørge John Frisenvænge, om der vil blive udarbejdet referat af dialogmøde, afholdt den 1. april 2019.

Torben Dyhrberg



Emne:

Ansvar:

-
- 4.2 Inge Christiansen deltager i møde med Ejerlauget for Saltholm på Saltholm. Inge vil deltage for at lytte til input og synspunkter fra ejerlauget og for at vise god vilje, og vil søge at undgå konflikter.
-

5.0 Nyt fra DOF-udvalg, -grupper m.m.

- 5.1 Ingen emner
-

6.0 Orientering fra Webmaster

- 6.1 Alice (som er på fugletur i Ungarn) havde sendt et kort resumé til Ingelise. Tingene var nogenlunde som sidst. Der efterlyses fortsat materiale (fotos og andet, relevant websideindhold), som Alice kan disponere over til brug på hjemmesiden.
- 6.2 Adgangsrettigheder til bestyrelsens Dropbox er ændret, så den afspejler den nyvalgte bestyrelse (inklusive suppleanter).
-

7.0 Igangværende sager og aktiviteter

7.1 Mursejlerkasser:

Den forestående opsætning (11/4) af mursejlerkasser på Frederiksberg blev kort drøftet. Vi forsøger at få taget et par billeder til omtale m.m.

7.2 Uglekasse:

Den tidligere indkøbte uglekasse er ophængt på den private lokalitet vest for Roskilde Fjord. Tue sender et foto og en beskrivende tekst til Alice til brug på hjemmeside og på Facebook.

Tue Brix

8.0 Nye sager og aktiviteter

8.1 DOF's "Min Side" og CRM:

Christian Sagnotti fortalte om nyt CRM-system i DOF, og hvilke muligheder lokalafdelingerne har for at udtrække lister og rapporter om medlemmerne, og om "Min Side", hvor DOF-medlemmer kan tilpasse deres brugerprofil og tilkendegive fx ønsker om nyhedsbreve og muligheder for frivilligt arbejde.

8.2 Mursejlerprojekt:

Andrea Collinge besøgte bestyrelsen og fortalte om et projekt for at hjælpe mursejleren (som er i tilbagegang), konkret ved opsætning af redekasser. Andrea fortalte om en nedsat gruppe, der har påbegyndt et arbejde med udarbejdelse af kommunikationsmateriale, formidling og beskrivelse af konkrete fremgangsmåder ved ønske om at hjælpe mursejleren med redemuligheder. DOF København besluttede at donere 2.000 kr. som opstartshjælp, som gruppen kan bruge til kontorartikler, rejse- og mødeudgifter, forplejning og andet. Herefter vil gruppen kunne søge budgetterede midler til konkrete projekter. Tue meddeler støtten til gruppen i mail, som på forhånd tiltrædes af bestyrelsen ved rundsending.

Tue Brix

8.3 E-mail-politik:

Frands opfordrer (igen) til at vi disciplinerer vores indbyrdes e-mails i bestyrelsen. Der var enighed om at vi forsøger at forbedre beskrivelse af mailindhold i emnefeltet, at vi overvejer hvorvidt "svar



Emne:

Ansvar:

til alle" er nødvendigt og relevant for alle, og at vi i de enkelte mails holder os til den igangværende tråd.

8.4 Nyhedsbrev:

DOF København ønsker at udsende et nyhedsbrev, men har i en periode afventet politik og skabelon fra DOF. Det blev besluttet at drøfte emnet snarest efter ibrugtagning af DOF's nye systemer (se pkt. 8.1), herunder at udsende en mail til alle DOF København-medlemmer med ilbud om nyhedsbrev. Inden tilbuddet til medlemmer skal vi have besluttet indhold og frekvens for udsendelse.

9.0 Aktivitetslisten (nu "Arbejdsfordeling i bestyrelsen")

9.1 På forslag fra Frands blev det besluttet at omdøbe listen til "Arbejdsfordeling i bestyrelsen".

Alice Nørhede

9.2 Bestyrelsen er fortsat enige om at listen skal revideres, som Alice har påtaget sig, og at vi i den sammenhæng ser på folks reelle interesser og kompetencer. Desuden blev der slået til lyd for at også personer udenfor bestyrelsen kan deltage i opgaver.

Alice Nørhede

10.0 Henvendelser til og fra bestyrelsen

10.1 Ansøgning om støtte til feltarbejde i Mongoliet:

David Collinge

Bestyrelsen har modtaget en anmodning om økonomisk støtte til en tur til Mongoliet, hvor ansøgeren vil arbejde med ringmærkning og registrering af fuglearter. Anmodningen indeholdt projektbeskrivelse og personlige oplysninger. Ansøgeren er ikke bosiddende i DOF Københavns område, og ville ikke kunne komme i betragtning til Pica-legatet.

DOF København besluttede at bevilge en støtte på 5.000 kr., mod at ansøgeren afholder et foredrag (på samme vilkår som modtagerne af Pica-legatet). David meddeler støtten til ansøgeren.

10.2 Picalegatet:

David Collinge

DOF København har modtaget en ansøgning om Pica-legatet. Bestyrelsen vurderer at ansøger og projekt falder indenfor rammerne af legatet, og bevilger det fulde Pica-legat på 10.000 kr. Der var ikke andre ansøgere.

David meddeler tildeling af legatet til ansøgeren.

10.3 Fugleguide:

Tue Brix

En tidligere henvendelse fra et amerikansk ægtepar er ikke blevet besvaret. Tue beklager, og sørger for besvarelse.

10.4 Om DOF Københavns historie:

Tue Brix

Alex Rosendals opfordrede på generalforsamlingen DOF København til at markere 50-året for dannelsen af DOF's lokalafdelinger. Bestyrelsen drøftede opfordringen, og enedes om at foreslå Alex Rosendal, Hans Harrestrup Andersen og Torben Dyhrberg som skribenter til et festskrift. Tue henvender sig til de nævnte med en forespørgsel.

11.0 Forberedelse til møde i DOF's Repræsentantskab

**Emne:****Ansvar:**

11.1 Emnerne i dagsordenudkast fra Sigrid Andersen blev drøftet. Det blev endvidere klarlagt at to Københavns-repræsentanter må melde afbud, hvorfor de valgte suppleanter skal aktiveres. Tue skriver til suppleanterne.

Tue Brix

12.0 Eventuelt

12.1 Fuglenes dag: Fuglenes Dag afholdes i år søndag den 26. maj. Bestyrelsen vil forsøge at forestå et eller flere arrangementer. Arne Volf har tur til Eskilsø denne dag: Frands kontakter Arne for om muligt at lade turen indgå som et af DOF Københavns arrangementer.

Frands E. Jensen

12.2 Bestyrelsen vil per mail og ved anden, indbyrdes kontakt forsøge at lave endnu et arrangement.

Alle

13.0 Næste og kommende møder

13.1 Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 14. maj 2019 kl. 17.00 i Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København.

13.2 Efterfølgende bestyrelsesmøder afholdes den 13. juni 2019 og den 8. august 2019.

13.3 Møde i DOF's Repræsentantskab afholdes den 27. og 28. april 2019 i Grenå.

14.0 Distributionsliste

14.1 Referatudkast udsendes til mødedeltagere og til fraværende, og uploades til Dropbox.

Tue Brix