



ORNITOLOGISK FORENING FOR ALS OG SUNDEVED



REFERAT BESTYRELSESMØDE

Torsdag d. 5. december 2024, kl. 1900

Kasernen, Lokale 3.45

Deltagere: Lars Møller Andersen
Orla Jessen
Viggo Petersen - afbud
John Larsen
Preben Jensen
Per Berthing
Else Dupont
Anders Otto Nielsen
Hans Erik Jensen, ref.

1A: Fugl og fisk

Vi drøftede bl.a. mellemflagspætten, der på det seneste er set af flere i Gråsten Dyrehave.

1B: Referent for mødet aftales. Sandsynligvis Hans Erik.

Hans Erik blev valgt til referent.

1C: Intern kommunikation i bestyrelsen.

Der har været en pæn og sober kommunikation i bestyrelsen og der er fremadrettet ikke behov for at have punktet på dagsordenen.

2: Økonomiudvalg:

2A: Orientering om foreningens aktuelle økonomi og medlemstal.

I Prebens fravær orienterede Lars om regnskabet. Det svarer stort set til det regnskab, der vil blive fremlagt på generalforsamlingen.

Det aktuelle driftsoverskud er 26.000 kr. Herfra skal trækkes udgifterne til den nyeste udgave af Panurus på ca. 7.000 kr. Der forventes fremadrettet ca. 28.000 kr. i udgifter til porto og trykudgifter for Panurus. Vi er ca. 230 medlemmer. Økonomien ser fornuftig ud, bl.a. i kraft af de forøgede kontingentindtægter. Ledergruppen lægger vægt på, at vi er godt polstret fremadrettet.



ORNITOLOGISK FORENING FOR ALS OG SUNDEVED



2B: Hvor langt er vi med indkøb fra Norlys-ønskelisten.

Vi har ca. 16.800 kr. tilbage på kontoen fra Norlys-bevillingen. Pengene skal bruges til nyanskaffelser i forbindelse med foreningslokalet i den kommende tid.

3: Daglig ledelse:

3A: Forberedelse af generalforsamling d. 28/1 2025.

Arbejdsfordeling. Dirigent, Referent, hvem er på valg, udsendelse af indkaldelse. Formandens / bestyrelsens beretning til diskussion. Udkast er vedhæftet.

Dirigent. Henrik Henriksen blev foreslået som bestyrelsens kandidat til dirigent og modtager gerne valget. Forslaget tiltrædes af bestyrelsen.

Referent. Hans Erik blev foreslået som bestyrelsens kandidat til referent og modtager gerne valget. Forslaget tiltrædes af bestyrelsen.

Formandens/bestyrelsens beretning: talepapiret blev godkendt. Der skal tilføjes lidt om mail-kommunikation.

Viggo, Orla og Preben er på valg modtager gerne genvalg til bestyrelsen.

Anders Otto og Hans Erik modtager gerne genvalg som suppleanter.

Der er sikret et back-up lokale, hvis der er et stort fremmøde.

Indkaldelsen skal udsendes senest d. 28. december. Per opsætter og udsender indkaldelsen. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest d. 1. januar.

Regnskabet forventes færdig medio januar. Når det er færdig bliver det lagt på OAS-web, hvorfra det kan hentes. Dette meddeles i indkaldelsen.

3B: Orientering fra det årlige koordineringsmøde med NTS og OAS syd. Referat er rundsendt på mail.

Lars orienterede om mødet med NST. Der var bl.a. drøftet et nyt fugletårn ved Mjang Dam, problemer med mangelfuld afgræsning af bl.a. Hartsø grundet mangel på kvægbønder, urørt skov i Nørreskoven samt stien til fugletårnet i Ketting Nor. Der var desuden drøftet en sag med etablering af vandboring i Frøslev nær ynglende sortspætte indenfor ynglesæsonen.

3C: Evt. nyt fra vedtægtsudvalget.

Vedtægtsudvalget fremlagde deres nuværende overvejelser overfor bestyrelsen.



ORNITOLOGISK FORENING FOR ALS OG SUNDEVED



Udvalget oplever at have et godt og produktivt samarbejde, hvor forskellige eventuelle ændringer i en modernisering af vedtægterne er i spil. Bestyrelsen tog godt imod udvalgets hidtidige arbejde. Bestyrelsen vil på de kommende bestyrelsesmøder se frem til yderlige overvejelser fra udvalget.

Når udvalgets ændringsforslag i løbet af året bliver mere konkrete er det hensigten at de fremlægges på en medlemsaften i efteråret inden generalforsamlingen i 2026.

3D: Evt. nyt fra jubilæumsudvalget.

Orla – intet nyt.

3E: Lærkefalk-projektet. Hvordan sætter vi i gang.

Projektudvalget sætter sig sammen for at designe et projekt. Preben kan bidrage som særlig sagkyndig, hvor også Kaj kan deltage. HEJ indkalder.

3F: Kontingent-opkrævnings-system. Tilbage melding fra Hans Erik.

Hans Erik orienterede om et forenings-/medlemssystem (Unioo – www.unioo.dk), som han har kendskab til er ved at blive indført i en anden forening. Programmet giver mulighed for at håndtere møder (indkaldelse og referater), filer, bestyrelsesmedlemmer, medlemsstyring og håndtering af events. Den store løsning vil koste 129 kr/mdr.

Preben orienterede om, at medlemsbetalinger udføres via kort og koster et gebyr for medlemmerne. Betalingen kører automatisk, men skal fornyes, hvis man skifter kort. Det bliver mere og mere almindeligt med sådan en betalingsløsning, hvor at man betaler med betalingskort.

Bestyrelsen besluttede, at vi fortsætter med at arbejde med løsningen.

Preben har aben og involverer Hans Erik i den videre proces. Punktet kommer på dagsordenen til næste møde.

3G: Procedure for indmelding af nye medlemmer

Det blev aftalt, at følgende procedure følges ved fremtidige tilmeldinger af nye medlemmer:

- Tilmelding modtages fra OAS-web.
- Lars ringer til den tilmeldte og tager en snak.
- Preben sikrer at der sker en indbetaling og orienterer resten af bestyrelsen
- John håndterer ansøgninger på Facebook.



4: Foreningslokalegruppe. Orientering.

Tilmeldinger til arrangementer skal ske på oas.kasernen@gmail.com

Else fortsætter arbejdet med den planlagte juleafslutning i foreningslokalet. Else sender mail til Per, med detaljer om arrangementet, der finder sted fredag d. 20.12.24.

5: Redaktionsgruppe. Orientering.

John orienterede om Facebook og foreslår, at den fortsætter med at være privat, som den er i dag.

Per har oprettet Google-konto og Microsoft-konto på vores nye computer til genoprettelse af computeren. Vi anvender Lars' mobilnummer. Koderne er hos Per og John.

Panurus er i tryk og på vej.

6: Projekt og praksis-gruppe. Orientering.

Gruppen går i gang med lærkefalk-projektet.

7: Fondsgruppen.

Gruppen vil gerne sende ansøgning om drone til ansøgningsvinduet i februar. I den forbindelse skal det reviderede og underskrevne regnskab bruges.

Lars sender en takkeskrivelse til Norlys.

8: Turudvalg

Det nye program bliver udleveret til næste tur.

Vi har heldigvis fået mange nye turledere, herunder også yngre turledere.

9: EVT.

Klaus Bo har tæt samarbejde med Andreas Hermann og vil gerne deltage i 4 arrangementer i Nordals Naturskole. Klaus Bo finder selv yderligere deltagere. Bestyrelsen bakker op om ideen.