

Referat af bestyrelsesmøde
den 7/2 2009
Hos Hans Hinke

Tilstede: Hans Hinke, Bente Nielsen, Henrik Borgen, Claus Clausen, Ole Johansen, Jan Larsen (f/JOK), Birthe Kristensen, Arne Nielsen, Kirsten Hartmann.

Afbud fra: Hans Martin Christensen, Ingelise Flarup, Bente Olsen

1. Ordstyrer: Formanden bød velkommen og valgt til ordstyrer.

2. Regnskabet: Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

Regnskabet for 2008 blev gennemgået og godkendt, resultatet er acceptabelt, idet der overvejende er tale om ekstraordinære udgifter bl.a. i forbindelse med urafstemning, 3-landskamp, samt til scanning af dias og udgifterne er derfor at betragte som aktivitets relateret.

På nuværende er der udsigt til underskud for 2009 på -27.000 i forhold til budget(-11.000) hvilket overvejende skyldes en tilbagegang i antal af medlemmer, men punktet tages op til næste møde hvor det mere endelige medlemstal efter betalinger kendes.

3. Biblioteket: Kirsten Hartmann redegjorde for at der var et meget begrænset udlån fra de respektive kasser, men også at der er tale om regionale forskelle, spørgsmålet er om udlånet er tilstrækkeligt til at opretholde bogkasserne/ biblioteket?

Kirsten efterlyste en samlet liste over bibliotekets indhold og at få en sådan lagt ud på hjemmesiden. Jan Larsen kunne oplyse at han var i besiddelse af en sådan liste, fra da han var bibliotekar, Kirsten og Jan blev opfordret til at tale yderligere sammen. Der kunne måske være tale om at der skal ryddes op i indholdet? Det som kan betegnes som ikke alment interessant kunne så passende doneres til dommergruppen.

Bibliotekets beholdning af vort medlemsblad er ikke komplet, hvilket blev kritiseret. Det blev vedtaget at vi efterfølgende, skal prøve at genskabe dette. Claus Clausen har muligvis dubletter Der er enighed om at reducere yderligere i indholdet af biblioteket (gamle udenlandske tidsskrifter og ikke alment interessante bøger) Jan tilbød at tage gamle engelske bøger med til udstillingen i London.

4. Breve fra medlemmer:

1. brev: Stavemåden er rettet til ch idet det er stavet på denne måde i vort logo som er tilbage fra 1960, Med hensyn til tidsfristen for ekstraordinær generalforsamling, er det rigtigt at denne bør ændres. Hans tager kontakt til Henning Thim hvordan vi løser dette M.h.t. æresmedlemmer **kan** disse udnævnes på generalforsamlingen – ikke at denne skal godkende det!

2. brev: Vedr. gamle vedtægter må det forventes at alle medlemmer er i besiddelse af gældende vedtægter, ellers ville disse have kunnet rekvireres ved henvendelse. Forretningsordenen kan lægges ud på hjemmesiden, sådan at den er offentligt tilgængelig. Formålsparagraffen er ikke reduceret til forretningsordnen men uddybes heri. Grundlaget for ikke at kunne stemme med fuldmagt er, hvis en formand mødte med 50 fuldmagter ville denne alene kunne afgøre en generalforsamling. Med hensyn til stavemåden af bladet er det et navn på bladet uden sammenhæng til foreningens navn.

Der skal stilles forslag til den kommende generalforsamling, vedrørende ændring af tidsintervallet til en ekstraordinær generalforsamling. Hans Hinke skriver svar til de to indlæg.

5. Generalforsamlingen: Jan Larsen er blevet foreslået som ny formand og har sagt ja til at stille op som bestyrelsens forslag til ny formand en enig bestyrelse foreslår derfor, ved den kommende generalforsamling Jan Larsen som ny formand.

Arne Nielsen sagde ja til, efter valg, at være dirigent ved generalforsamlingen, hvorfor bestyrelsen foreslår Arne Nielsen som dirigent.

Lokaler på Baggesens er i orden.

Bente Nielsen anmodede om at man fandt en kasserer suppleant. Som formands suppleant foreslås Hans Martin Christensen, Hans spørger Hans Martin. Sekretær suppleant foreslås Birgit Nielsen at fortsætte, Henrik spørger Birgit. (Alle suppleanter vælges kun for et år)

Ny formand: Jan Larsen foreslås

Formands suppleant: Hans Martin Christensen foreslås

Sekretær: Henrik Borgen - modtager genvalg

Sekretær suppleant: Birgit Nielsen - modtager genvalg

Revisorer: Efter nye vedtægter vælges disse for 2år

1. revisor: Henning Thim - vælges for 1år

2. revisor: Peter Fich – vælges for 2år

Revisor suppleant: John Rasmussen og Knud Jacobsen modtager begge genvalg (der skal fremtidigt kun vælges en!)

6 Sofiero: SOK stiller op ved Sofiero, DOK yder ikke dækning for kørsel til opstilling og nedtagning af udstillingen, idet det er SOK der afholder denne.

7 Eventuelt: Der henstilles til, at finde et mere geografisk centralt sted at afholde fremtidige bestyrelsesmøder, Ole tilbyder at undersøge hvad det vil koste på Fangel Kro.

Svenskerne har tilbudt evt. fremtidigt at stå for dommermøderne

Den kommende 2 landskamp skal Danmark stå for, Claus taler med Hans Martin om dette.

Jan Larsen spurgte efter udstillingsmateriale til lokalklubberne hvor DOK' navn fremgår, sådan at det godt nok er den lokale klub, der har lavet udstillingen, men DOK' navn også bliver promoveret.

Bente Nielsen siger at et sådant tilbud *er* tilgængeligt, ved henvendelse til kassereren.

Redaktøren efterlyser artikler, alle opfordres til at videregive denne opfordring i klubberne.

Bogen som hedder "Flueblomster fra Marokko til mellemøsten" er skrevet færdig og er klar til aflevering til sætning, hvornår den er endeligt klar til salg vides ikke helt, men det bliver inden selve jubilæet, men det aftales nærmere med forfatterne om den endelige dato for udgivelsen.

Referent Henrik Borgen

Sekretær