



## **Beslutningsreferat nr. 1 - Mandag den 29.1.2018**

### **Til stede: Ebbe, Henning ,Kaj, Jørn, Peder, Flemming. Ingelise**

### **Var i Danmark**

Allerede den 28. januar 2018 konstituerede den nye bestyrelse sig, med nedenstående resultat.

Mødet var meget kort og det havde konstitueringen som eneste punkt. På mødet blev bestyrelsesposterne fordelt således:

- Formand: Ebbe Foged Hansen
- Næstformand: Kaj Hansen
- Kasserer: Henning Simonsen
- Sekretær: Flemming Dalgas
- Webmaster: Peder Andersen
- Bestyrelsesmedlem: Jørn Jørgensen
- Bestyrelsesmedlem: Ingelise Langenberg

Under dette møde blev det kort pointeret, at det var vigtigt at alt hvad der blev drøftet på bestyrelsesmøder eller internt mellem bestyrelsesmedlemmerne er fortroligt, ud over det, der er besluttet, at det godt må.

Vi må have fuld tiltro til hinanden, og vi kæmper alle for en og en for alle i bestyrelsen.  
Fortroligheden er et must.

#### **1. Sager til behandling møde den 29.1.2018:**

##### **Samarbejde:**

Der skal være et naturligt samarbejde med de enkelte aktivitetsgrupper i foreningen. Den foreløbige plan er, at en gang om året, som vedtaget på generalforsamlingen mødes repræsentanter af de enkelte aktivitetsgrupper med estyrelsen. Men de enkelte grupper har suverænitet i deres klub i klubben, og derfor styrer selv det hele, det gælder egen økonomi, festligheder, valg og interne problemer/opgaver.

## **Rettelser på hjemmesider m.v.**

Peder Andersen, Webmaster er i gang med at tilrette hjemmesider.

Det blev allerede på konstitutionsmødet besluttet, at Peder og Kaj retter henvendelse til den tidligere formand omkring det materiale Ulrik havde inklusiv EDB, nøgler m.v.

## **Bank, kasserer, rettelser m.v.**

Henning meddelte, at sidste års rettelser i Sabadell og Nykredit var på plads, og han havde nu eneprokura begge steder. Vedtægtsændringer m.v. sendes til de relevante institutioner, når de er underskrevet af alle.

## **Vedtægtsændringerne:**

Vedtægterne blev på dagen underskrevet af alle deltagerne. Der manglede således blot Ingelise, som Peder finder en løsning på.

## **Onsdags Petanque:**

Sergio har ansvaret for opstilling og nedtagning af faciliteter på banerne. P.t. starter han kl. 14.00, og han har sin egen nøgle.

Der er øjensynlig problemer med betalinger for de ting man får. Det blev besluttet at man laver et tjeck over 4 uger, med virkning fra den 1. februar 2018. Der udfærdiges et regneark til Sergio, og vi foreslår en kassebeholdning hver gang på 40 €.

Jørn er kontaktperson til Sergio, og således bestyrelsens overordnede ansvarlige på banerne.

Flemming havde fået fat i en række damer til at stå for petanque. Bestyrelsen gav ham mandat til at gå videre med sagen. Der er 3 damer der gerne vil stå for det, og de vil selv finde den 4. og eventuelle andre afløsere, så bestyrelsen skulle ikke bruge tid på dette. Der kan måske komme tilfælde, hvor alle er væk, hvorefter Jørn (bestyrelsen) vil blive orienteret.

## **Tur til Valencia:**

Der lå prisoverslag m.v., som Ebbe og Kaj tager sig af, for at finde det bedste forslag, dels med pris, men også kvalitet, afstand m.v. Der er inkluderet en guidet tur i Valencia.

Foreningen giver ingen tilskud, turen skal hvile i sig selv.

Tur med plan m.v. etableres og sendes til webmaster til offentliggørelse, hvor der så er bindende tilmelding og betaling.

Turen kan eventuelt gøres billigere, hvis der kommer mange medlemmer. Denne indtægt går imidlertid i klubkassen. (Kommer der 40, 50 eller 60?)

### **Vip-sponsorer.**

Henning vil gerne afgive dette arbejde, men kun stå for administrationen. Ebbe vil gerne overtage dette. Forslaget gik endvidere på, at invitere de enkelte sponsorer ud på banerne f.eks. en time før spillet, så man kunne hilse på dem.

### **DVK-mesterskab:**

DVblab vil gerne sponsorere turneringen den 4.3.2018.

### **Øget kendskab til DVK**

Der bliver produceret nye visitkort, som også kan ligge hos vores sponsorer. Kortet skal have et tidløst design, men samtidigt være synligt.

I øvrigt sender Henning hver gang der kommer et nyt medlem et velkomstbrev.

### **Nye aktiviteter i klubben herunder muligheden for midler fra udlodning og fonde:**

Henning kom med forslag om brætspil . Henning laver et beslutningsoplæg i første omgang omkring Trivial spillet.

Ebbe har også mange forslag, som han vil tage med til næste bestyrelsesmøde.

Ebbe undersøger muligheden for midler, der primært består af tipsmidler, hvor der hvert år udloddes 3,3 mia, heraf 86% til kulturministeriet.

På et tidspunkt rettede Torre Vieja kommune henvendelse til os, omkring eksistensen af klubben. Et meget venligt brev, som der ikke er arbejdet videre med, ud over at det er besvaret. Dette vil Flemming gerne gøre sammen med Henning.

## **Eventuelt:**

Her meddelte Ebbe at han samme formiddag som vi skulle have møde, havde kontaktet en ejendomsmægler, Kaj Werner Boch Knusen, som bl.a. arrangerede ture til Torrevieja, med henblik på køb af hus. Mens disse linjer skrives, havde 4 bestyrelsesmedlemmer besøgt ham her i byen, han blev omgående Vip-medlem, og Ebbe hjælper ham på en stand i Herning under en messe, hvor DVK så også får lov at blive promoveret uden messeomkostninger.

Den 30. januar 2018

Flemming Dalgas



## **Beslutningsreferat nr. 2 den 13.2 -2018, Til stede: Peder, Henning, Flemming og Kaj. Jørn, Ebbe og Ingelise har meldt fra**

Referatet af bestyrelsesmøde 1 godkendt.

Sager til behandling:

### 1. Korrespondance i bestyrelsen:

Der har været rigtig meget korrespondance i bestyrelsen siden den nye bestyrelse er tiltrådt. Det gælder både eksternt og internt. Vi skal søge at begrænse dette, så det ikke fylder for meget i hverdagen.

Der er kommet mange forslag ind både eksterne, men også interne, om forskellige aktiviteter, ture m.v. Af overskuelighedshensyn blev det besluttet, at alle indkomne forslag forelægges på et bestyrelsesmøde, hvorefter beslutninger, prioriteringer og jobfordelinger sker.

### 2. Kurt Pedersen har tilbudt at han ville stå for stegning af pølser i vinterhalvåret. Dette tilbud blev accepteret, hvorefter Flemming giver Kurt besked. Kaj køber ind til de næste to onsdage, og drøfter med Kurt om det videre forløb. Kaj og Peder var parat til at supplere. Peder nævnte, at det faktisk var besluttet tidligere, men øjensynligt var løbet ud i sandet. Pølseregnskabet holdes fuldstændig adskilt med vandregnskabet. Man skal altså betale både her og der.

### 3. Valencia-turen blev drøftet meget intens.

Ebbe har haft den primære rolle sammen med Kaj.

Bestyrelsen tror, på trods af de mange forhåndstilkendegivelser, at mange vil falde fra, når man hører prisen.

### 4. Petanquebanerne.

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at man har skrinlagt planerne om at rette henvendelse til kirken, med henblik på at flytte klubben til et areal som kirken ikke benytter, og som de tidligere har sagt, at vi måske måtte overtage.

Vi har nogle ret gode gratis baner.

Imidlertid skal der arbejdes på, at der skal lægges strøm ind. Det oplystes at man tidligere har været ret langt fremme på dette område. Dette tages op til næste bestyrelsesmøde.

### 5. Sponsorleje skal vi fremadrettet huske at have med i vores hverdag. Ebbe har tidligere nævnt, at man skulle invitere de enkelte til et besøg på banerne en onsdag før spil. Peder vil imidlertid kontakte dem, med henblik på ajourføring af hjemmesiden.

6. Indmeldelseskemaer og udlægsskemaer findes fysisk. Spørg Henning. Peder vil endvidere lægge samme skemaer ind på hjemmesiden, så man har mulighed for at udfylde det hjemme fra.

PBS er ikke på plads. Det er et meget stort arbejde der ligger foran, og man vil først gå i gang når vi er færdige med rykkerproceduren, dvs. til marts.

Peder og Henning havde en række ideer sammen, for en løsning af denne opgave.

7. Der kom forslag om øl og vinsmagningsture. Dette vil blive vurderet senere, men på det foreliggende holder vi primært fast i vinsmagningsmulighederne.
8. Vi synes det er på sin plads, at vi ved næste bestyrelsesmøde etablerer et årsprogram, Hvornår, hvad sker, hvornår,  
-så man i god tid kan komme i gang med planlægningen af de enkelte aktiviteter og arrangementer.  
Der vil altid være plads og muligheder for ændringer og tilføjelser.
9. Sabadell Bank:  
Banken vil gerne have kopi af formandens og sekretærens pas.
10. Erik Nielsen har ved en tidligere generalforsamling tilbudt, at der skulle laves et festudvalg. Dette blev nedstemt. Imidlertid synes den nye bestyrelse at ideen er god.

Vi tager det op på næste bestyrelsesmøde, hvor der er flere bestyrelsesmedlemmer til stede, om det ikke var en ide vi kunne tage op igen, herunder at Erik stod for denne festkomite uden om bestyrelsen.

11. Ebbe deltager i Messen i Herning. Der er produceret visitkort, samt DVK har fået en side i bogen. På standen er der ud over Ebbe en initiativrig ejendomsmægler, som arrangerer turer til Torrevieja med henblik på køb af hus i DVK's område.
12. Fællesspisning den 7. marts 2018 blev besluttet holdt på Los Vikingos.

13. februar 2018, Flemming





Beslutningsreferat nr. 3 den 16. marts afholdt hos Ebbe kl. 10.00

Tilstede: Ebbe, Kaj, Peder og Ingelise

Afbud fra Henning, Jørn og Flemming.

- a. Godkendelse af referat nr. 2. – Godkendt.
- b. Vedtægtsændringer er underskrevet af bestyrelsen.

Dagsorden:

**1. Kommunikation i bestyrelsen og til medlemmer:**

Alle mails skal foregå med DVK. Interne G-mail bestyrelsen imellem. Max 2-3 mails pr. uge. Fremover vil "formanden har ordet" blive et afsnit i månedsbrevet.

**2. Medlems status:**

Vi har 16 vip medlemmer – 440 medlemmer – der er udmeldt 33. Messen i Herning gav nogle nye medlemmer.

**3. Økonomi:**

Regnskabet ser fornuftigt ud. Der er p.t. et + på 3.320 €. Herunder er vores Falck abonnement på hjertestarter betalt. Der arbejdes på at få pbs op at køre igen.

**4. Aktiviteter nu og fremtid herunder festudvalg. :**

Der skal nedsættes et fest/udflugtsudvalg. Det er besluttet at efterårsfesten bliver afholdt i uge 43. den 26. oktober – på Nautilus. Mortensaften bliver afholdt den 10. november på Nordic i Torreveja. Der er forslag om at afholde Tema aftner – vinsmagning – skovture – geocaching for evt. yngre medlemmer – maleriudstillinger – fund raising gennem kulturministeriet, hvor der er mulighed for at søge penge til evt. et klubhus, sport og musik.

**5. Markedsføring af vor DVK klub:**

Der vil blive udarbejdet flyers som kan lægges hos vores nordiske forretningsforbindelser. Hos cykeludlejningsfirmaer osv. Ebbe vil tage til kontakt til Spanien i dag – viking posten og vores vip medlemmer, samt energy Nordich.

**6. Aktivitets kalender:**

- c. Der er pølser på petanque banen den 21. marts – pandekager den 28. marts, som Yvonne står for. Den 4. april er vi gået over til sommertid og der spilles petanque fra kl. 17.00 til kl. 19.00. Vi lukker ned for petanque i slutningen af juni mdr. og starter op i uge 34 igen.



**7. Efterårsudflugt:**

Bliver i uge 44

**8. Persondata loven:**

I henhold til den nye persondata lov som træder i kraft den 25. maj 2018, skal alle nye medlemmer fremover underskrive om vi må bruge deres mail adr. – medlems nummer, samt navne offentlig på vores hjemmeside. Der vil ligeledes blive udarbejdet et skema for nuværende medlemmer.

**9. Evt.**

Ref. : Ingelise



## Beslutningsreferat nr. 4, møde den 6.4.2018

### Bestyrelsesmøde nr. 4 den 6.4.18

#### Godkendelse af referat nr. 3 –

Godkendt.

### Dagsorden:

#### 1. Kommunikation i bestyrelsen:

For at minimere vores mailkorrespondance i bestyrelsen er det besluttet, at ved uenighed på mails, skal man besvare disse mails indenfor 2 dage. Er man enig, behøver man således ikke besvare.

Der er lidt problemer med vores DVK domæne navn, men det har Peder styr på.

#### 2. Økonomi:

Vi er d.d. 452 medlemmer – dog er der 30 der ikke har betalt endnu!

Regnskabet ser fornuftigt ud. Alle Vip sponsorer har betalt.

Der arbejdes på at få PBS op at køre igen.

Der arbejdes fortsat med godkendelse af den nye bestyrelse i Sabadell bank.

Vi skal huske at orientere Sergio når klubben giver drikkevarer.

#### 3. Indkøb og vedligeholdelse:

Der bliver indkøbt en projektor – det står Peder for.

Ebbe undersøger hos Falck vedr. vedligeholdelse af vores hjertestarter, samt evt. mulighed for at købe den.

Fundraising – Ebbe har skrevet et brev til kulturministeriet den 2. april vedr. ansøgning om midler til DVK.

Der skal indhentes et tilbud på brandforsikring for vores containere, hos Kaas & K. Derfor skal der opgøres, hvad vi har i værdi. Bla. har vi ca. 1000 bøger.

Vi fik sat pris på indholdet i containeren.

Flemming tager kontakt til kommunen om mulighed for indlæggelse af el på petanque banerne.

#### **4. Aktiviteter:**

Der bliver lavet en aktivitets plan, som opsættes ude ved Petanque banerne, det står Peder for.

Det er besluttet at hver aktivitets klub kan søge bestyrelsen om et beløb på 50€ til en begivenhed, der bliver udarbejdet et ansøgningskema.

Bevilling tages op af bestyrelsen.

#### **5. Petanque i sommermånederne:**

Bestyrelsen takker for henvendelsen omkring åbning af petanque banerne i juli måned. Det er besluttet, at der ikke spilles petanque om onsdagene fra den 28. juni og til den 15. august.

Der spilles dog fortsat tirsdags petanque, -det står Svend Bak-Mikkelsen for.

#### **6. Cykelture:**

Vi har fået en henvendelse fra Finn Dybdahl, som gerne vil opstarte cykel ture, mere om det i månedsbrevet.

#### **7. Brætspil:**

Spilleklubben startes op i efteråret og foregår hos Los Vikingos.

#### **8. Markedsføring af vor DVK klub:**

Bestyrelsen lægger hovederne i blød omkring, hvad der skal stå i vores flyers. Jørn undersøger prisen på nye Poloèr med DVK tryk på, som kan købes af medlemmerne.

Der tages kontakt til Nykredit – flyselskaberne Norwegian og Ryan Air med henblik på sponsorater, det står Ebbe for.

#### **9. Aktivitets kalender:**

Petanque: Jørn står for kontakten til Sergio og Henning står for selve petanque spillet.

Der er kaffe og kage Den 18. april

Den 16. maj

Den 20. juni

Det står Jørn for. Han står også for fælles spisningen:

Den 2. maj

Den 6. juni

Efterårsfesten den 26. oktober står Kaj for

Mortensaften den 10. november står Peder for.

#### **10. Efterårsudflugt:**

Ebbe er tovholder på udflugten.

#### **11. Persondata loven – nye skatteregler:**

Der er lavet skemaer til persondata loven og bliver lagt på hjemmesiden.

Vedr. de nye skatteregler er de kun til høring og ikke vedtaget endnu.

#### **12. Næste møde:**

Onsdag den 19. sept. Kl. 10.00 på Restaurant Danmark.

**Referent: Ingelise**



## Beslutningsreferat nr. 5 den 27.8 -2018

### Godkendelse af mødereferat fra bestyrelsesmøde nr. 4.

Referatet godkendt.

Ebbe var blevet interviewet til Frederiksborg Amtsavis, med det resultat at interviewet var kommet i flere blade på Sjælland. Pænt stykke i avisen om Danske Venner, som vi så eksemplarer af.

### Dagsorden:

#### 1. Medlems udvikling.

Henning havde udfærdiget skema over medlemsudviklingen siden 2011. I 2018 er der til dato 49 nye medlemmer. Målsætningen for medlemstallet ult. 2018 er 500. (Se nedenfor under Åben hus). Ultimo 2017 var den 450.

#### 2. Møde med Nykredit:

Ebbe og Peder har holdt møde med Nykredit i Danmark, med henblik på at opnå et sponsorat. Mødet mandede ud i, at de ikke var uvillige med et sponsorat, og de var specielt interesseret i petanque og golf. Når det bliver aktuelt, søges om en konkret aktivitet i Nykredit.

#### 3. Container:

Bestyrelsen har rettet henvendelse til Ayuntamiento de Torre Vieja , med henblik på at få en aftale omkring strøm til DVK. Det var en meget møjsommelig affære blot at træffe aftale om et møde, på trods af medbragt diverse dokumentation. Vi fik et stemplet dokument, og så "ville jeg høre på et tidspunkt fra dem". Det blev besluttet indenfor nogle givne rammer at medvirke til betaling af installationsudgift herunder kontakte svenskerne og nordmændene om de vil medvirke til at betale.

Det er ikke muligt at forsikre containerne på nogen måde, og det blev besluttet at opretholde det bestående låsesystem

#### 4. Svar på spørgsmål fra medlemmerne:

Et enkelt medlem ønsker ikke mails fra klubben. Er det muligt bliver det effektueret. Det er imidlertid ikke muligt at blive slettet af medlemslisten, når man er medlem.

Endvidere kom der mail omkring spisning efter petanque, når bestyrelsen ikke stod for det. Bestyrelsen har intet imod privat initiativ til fællesspisning efter petanque, tværtimod er der nogen der vil stå for det, skal man blot rette henvendelse til vedkommende.

## 5. Invitation til møde med klublederne:

Det blev besluttet at mødet med klublederne (klub i klubben) sker på Restaurant Danmark. Ebbe kontakter de enkelte, så hver enkelt møder op med en repræsentant. Det forventes at der i alt måske bliver 20 personer. Det er således meningen, at hver enkelt underafdeling møder forberedt op, holder et indlæg omkring sin afdeling, fortid, nutid, fremtid, med henblik på hvad kan vi så hjælpe hinanden med.

## 6. Ulykkesforsikring:

Vi kontakter selskabet Kaas og Kirkemand, med henblik på en fælles ulykkesforsikring.

## 7. Åbent Hus-arrangement:

Ebbe havde forberedt bestyrelsen med et særdeles omhyggeligt udfærdiget skema, med henblik på etablering af et åbent hus-arrangement. Alle var enige om at støtte op om projektet, da man må forvente en ekstraordinær stor indsats fra hver enkelt.

Datoen blev fastsat, men vi skal nu finde ud af, om sponsorerne også er med på det den dag, også med henblik på dækning af nogen af foreningens udgifter. Herefter skal diverse medier kontaktes, med henblik på en artikel der.

Der er ingen tvivl om at det bliver et kæmpe arbejde der gerne skulle munde ud i resultater.

## 8. Fællesspisning:

Kaj oplyste at Den lille Svensker nu havde fået en advarsel, hvorfor han fik en chance mere den 12.9.

Næste fællesspisning den 10.10.

## 9. Facebook-side:

Det er øjensynligt ikke svært at oprette en side. Det svære er at vedligeholde den. Der er rigtig mange der benytter sig af dette medie, men vi gør p.t. ikke noget ved det, indtil vi finder en der vil være ansvarlig og administrator for siden. Et "kig" ud over petanquebanerne gav ikke nogen mulige navne til dette arbejde, som det jo vitterligt er. Måske fordi bestyrelsen ikke kender de enkeltes færdigheder indenfor dette område.

## 10. Flyers:

Flyers er blevet produceret, og blev fremvist på mødet. En rigtig god brochure, der skal hjælpe os med markedsføringen af DVK.

Stempel som er blevet brugt til flyers overdrages til bibliotekar.

## 11. Vinsmagning og busture:

Vi venter med det.

**12. DBU-kontakt:**

Formanden havde kontaktet DBU og fået en hel masse kontakter, med henblik på udveksling af hold mellem Spanien og Danmark. Det er en ide vi vil arbejde videre med. Kaj supplerede med, at han havde erfaringer på området, hvor man måske endda kunne forestille sig at DBU vil stå for hele arrangementet, bus, ophold m.v., og endda måske også betale det hele. Sagen henlægges til et senere tidspunkt.

**13. Nytårskoncert:**

Et punkt vi ikke skal glemme.

**14. Perioderegnskab:**

Ikke færdigt, det er det snart.

**15. Bridge:**

Der var kommet en ansøgning fra et medlem om at etablere en bridgeklub i DVK-regi. Klubben vil være selvstændig (som de øvrige klubber) men for klubbens medlemmer. Der vil være en daglig ledelse, der sørger for spilleplan, præmier m.v. Der var fremsendt en nærmere specifikation omkring etablering af en bridgeklub. Bestyrelsen gav deres accept for mulig etablering af klubben, hvorefter der nu bliver lavet en tekst, som Peder så offentliggør.

Næste møde den 26.9.2019

29. august 2018, Flemming



## Beslutningsreferat nr. 6 – den 26.9.2018

Til stede: Ebbe, Henning, Flemming, Kaj, Ingelise, Peder og Jørn.

### Mødereferat

#### 1. Godkendelse af mødereferat fra bestyrelsesmøde nr.5:

Mødereferatet godkendt.

#### Sager til behandling:

#### 2. Intern kommunikation:

Vi har i bestyrelsen den regel, at såfremt man ikke har reageret på en mail efter 2 dage, bliver det betragtet af **afsender** som en accept. I forlængelse af dette blev det besluttet, at **afsender** hurtigst muligt efterfølgende sender en konklusion, så alle ved at sagen er "landet".

Med udgangspunkt i et konkret eksempel, anførte et bestyrelsesmedlem, at det ville være på sin plads at hele bestyrelsen bliver orienteret omkring ændringer i klubben, som kan have betydning i hverdagen. Det var i den aktuelle sag gået lidt stærkt, så hele bestyrelsen ikke var blevet informeret. Der strammes op.

#### 3. Nyt fra klubben:

*Petanque, starttidspunkt m.v.:*

Petanque har forskellige starttidspunkter, om det er sommerhalvåret eller vinterhalvåret. Om sommeren spilles der fra 17 til 19, og om vinteren fra 15 til 17.

Der kom forslag omkring ændring af sidstnævnte tidspunkt, således at dette blev fra 16 til 18. Det blev nedstemt.

Historisk har klubben kørt med de forannævnte tidspunkter og disse bibeholdes.

Der var kommet forslag omkring, at der var enkelte spillere, der måske kun vil spille et spil, i stedet for 2(3). Det kunne der være forskellige årsager til, f.eks. helbredet, nybegynder m.v. Dette forslag kom frem under samværet med aktivitetslederne.



"Klikkerne" er informeret om, at såfremt der er enkelte medlemmer der har dette ønske, skal de selv give besked, når de klikker sig ind, hvorefter disse vil blive placeret på en særskilt bane. Der er ingen garanti for antal.

#### *Petanque og pølser:*

Jfr. tidligere bestyrelsesreferat var det besluttet at der serveres pølser med salg for øje i vinterhalvåret, undtagen på kaffe/kagedag. Jørn har imidlertid konstateret, at de informationer som medlemmerne har adgang til, ikke svarer til denne beslutning.

Beslutningen ændres derfor med omgående virkning således, at der fra nu af, når der er nogen der vil stege pølserne, at der serveres året rundt.

Denne beslutning tages op igen til næste år, når bestyrelsen skønner at forholdene er rettet til i de forskellige materialer og medier, som medlemmerne har adgang til.

#### *Dart:*

Aktivitet starter!

Palle Skov, Alex Kristiansen og Kent Hedelund står for det på Restaurant Danmark. Relevant materiale sendes til webmaster omkring aktiviteten.

#### *Bridge:*

Tilmeldingsfristen udløber den 1.11. Der er p.t. ikke nok, men måske vil Åben Hus arrangement gøre udslaget.

#### *Cykling:*

I folderen er der nævnt noget om cykling. Der bliver udfærdiget materiale til webmaster, som kommer på hjemmesiden.

#### *Fællesspisning:*

Det blev vedtaget at fortsætte med fællesspisning, og der blev omgående bestilt flæskesteg på Restaurant Danmark til den 10. oktober. Da der er mange andre aktiviteter resten af året, er der ingen fællesspisning i november (og december).

### **4. Efterårsfesten og Mortens aften:**

Efterårsfesten på Nautilus den 26.10 og der kommer en aftale omkring Mortens aften.

### **5. Status medlemmer og økonomi:**

Der er nu 437 medlemmer. Der er mistet 70, og der er kommet 57 nye. Der kommer hele tiden nye medlemmer.

Perioderegnskab fremlagt for bestyrelsen.

PBS kører stadig ikke efter de ændringer der blev foretaget primo 2018. Henning spurgte om han ikke måtte investere i et andet EDB-system for bl.a. at få PBS til at køre igen. Peder supplerede med, at det ville blive meget nemmere for bestyrelsen i hverdagen, idet der ville blive åbnet op for mange andre muligheder, som bestyrelsen og medlemmerne ville blive glade for, herunder betalinger for forskellige ting. Henning fik accept til køb af det nye system samt ny laserprinter.

## 6. Møde med aktivitetslederne:

Der er udfærdiget et resume af sammenkomsten, som formanden har fået. Han rundsender den til bestyrelsen.

Der var spørgsmål omkring ikke medlemmers deltagelse i de enkelte underafdelinger. Udgangspunktet er, at når underafdelingen er under DVK, så skal man være medlem af klubben, før man kan deltage. Imidlertid har alle afdelinger selvstændige bestyrelser, som historisk måske har ageret på forskellig måde, f.eks. har man tilladt i herrewhist, at man havde en gæst med en enkelt eller to gange, men så skulle han også blive medlem i klubben. Lignende sker til petanque, hvor gæster også må komme uden at være medlem en enkelt gang. Det laves der ikke om på.

Vi blev enige om, at ansøgning om tilskud til de enkelte afdelinger, at det kun var i år og det er til en begivenhed, som også DVK kan have glæde af, og altså ikke driften i den enkelte afdeling, jfr. mødereferat af 6.4. Ansøgningsskemaet sendes til formanden, som fremlægger dem på et bestyrelsesmøde til bevilling/afslag. Indkomne ansøgninger tages op 1. gang til næste bestyrelsesmøde den 31.10.

De enkelte aktivitetsledere opfordres i øvrigt til at fortælle, hvor de holder til henne, og kort fortælle noget om deres forening, så tingene bliver lidt mere uddybet på hjemmesiden.

## 7. Flyers:

Flyers er uddelt ikke kun til vip-medlemmer, men også andre mulige vipmedlemmer herunder til damewhist og herrewhist. Fordelingsskema, der hvor flyers er blevet placeret blev gennemgået, hvorpå man kunne se hvor Ebbe har uddelt til de forskellige, samt opfølgning på disse.

## 8. VIP-medlemmer:

Enkelte vip-medlemmer, som havde tilkendegivet at ville være medlem, har fortsat ikke betalt. Der følges op  
Der er p.t. 15 vip-medlemmer.

## 9. Åbent-hus:

Der er på det foreliggende 2 vip-medlemmer der har sagt ja til at komme til Åbent hus, herunder om de vil støtte med præmier. Øvrige VIP-medlemmer bliver der nu fulgt op på således, at vi snarest har en afklaring på, hvor mange der kommer, samt eventuelle sponsorater.

De enkelte vipmedlemmer får endvidere mulighed for at aflevere brochurer, som bliver lagt i en mappe i et chartek til fremvisning, herunder til åbent-hus den 18. oktober 2018

Mediedækning af Åbent hus-arrangement:

Ebbe kom med ideen, at vi nu skulle angribe åbent hus-arrangementet på to fronter, nemlig internt, hvor vi skal gøre vores til at informere vores egne medlemmer og

eksternt hvor danskere i området bliver informeret igennem de øvrige nyhedsmedier og til sidst og ikke mindst vip-medlemmer. Vi skal bruge alle de kanaler der er muligt og gerne så billigt som muligt. Arbejdet med disse tre ting kom til at ligge på formanden og næstformanden. Ebbe havde allerede kontaktet enkelte blade omkring arrangementet. Man kom med forslag omkring annoncen, at den kunne tage afsæt i flyers.

Der købes papirs flag i DK

Salg af lotteri: Der blev aftalt priser for 1 lod og for 10 lodder.

Sergio orienteres om afholdelse af arrangementet, så der også er flere "øller". Strøm som vanligt til kaffemaskinerne.

Alle borde stilles op, og vip-medlemmer placeres over ved svenskerne. Borde på de første baner og grillen som vanligt, med øl, vand, ... og denne dag også pengekasse.

Der skønnes at komme 75 personer til arrangementet.

### **10. Facebook:**

Ebbe har gjort et stort arbejde med løbende at undersøge de enkelte Facebook-grupper i området. Tallene af "seere" er voksende og ud fra disse signaler, vil det måske være på sin plads at etablere en facebookside.

De syv grupper har 4.078 "seere", formentlig mange gengangere.

Alle søger på Facebook, og man kan måske etablere et link til DVKs hjemmeside, så man via den vej kan finde vores hjemmeside. Det arbejde ser Peder på. Problemet er, at man skal vide, hvordan folk "søger".

Imidlertid er der et stort arbejde med at passe en Facebook side, og der er også problematikken omkring, om det er en "intern eller extern" side. På det foreliggende skrinlægges nu Facebook i DVK-regi.

### **11. Strategimøde:**

Hvor mange skal vi være og hvad vil vi med klubben. Tages op efter Åbent hus-arrangement. Vi skal vurdere klubhus/containererne mv. Vi skal have flere stole, og hvor skal de stå. Det tages op til mødet den 31. oktober 2018.

### **12. Aktiviteter fra kalender:**

Henning havde sendt en mail rundt fra et rejsebureau, som han er fuldt tilfreds med. Dette tages op til foråret. Der arbejdes på en tur til Valencia. Endvidere kom der ligeledes forslag omkring Euro tours (Jessica) i Quesada.

Generalforsamling tages op på næste bestyrelsesmøde.

Vin tur tages op, om det kan lade sig gøre i efteråret, formentlig den 2.11.2018.

Billetter til nytårskoncert: Peder tager aktion.

### **13.Sygesikring:**

Bestyrelsen havde fået en mail fra et medlem omkring reglerne for dækning af sygdom for residerter i Spanien, - men behandling i Danmark. DVK går som klub ikke ind i det.

Næste møde er aftalt til den 29. oktober 2018 samme sted kl. 13.00, -hvor alle kunne.

Den 30. september 2018



## Beslutningsreferat nr. 7 –den 29.10.2018

**Til stede: Henning, Ingelise, Kaj, Jørn, Ebbe, Peder og Flemming**

### 1. Godkendelse af mødereferat fra bestyrelsesmøde nr. 6:

Mødereferatet godkendt.

### Sager til behandling:

#### 2. Generalforsamling:

Den kommende generalforsamling blev den 16. marts 2019. Generalforsamlingen starter kl. 15, og efter generalforsamlingen er der spising kl. 18.00, som man imidlertid selv betaler for.

Der forventes at komme 150 medlemmer og ca. 100 til spising.

Flemming er på valg, og derudover er Henning, Jørn og Kaj på valg, i alt 4. Kaj ønskede ikke at genopstille.

Der tages ikke stilling på nuværende tidspunkt om øvrige faktorer omkring generalforsamlingen, hvilket tages op på det første bestyrelsesmøde i det nye år den 28. januar 2019.

#### 3. Åbent Hus:

Arrangementet må siges som en fællesnævner blev en stor succes. Der blev gjort en stor indsats fra bestyrelsen for at det hele klappede, så alle fik en god oplevelse.

Allerede inden kl. 8.00 var der livlig aktivitet, hvor der også på dette tidspunkt var mødt hjælpere op. Kl. 18 var pladsen ryddet igen, så det var en god lang dag.

Fakta er, at der kom over 130 besøgende, (skøn inden arrangementet var 75), og der kom 27 nye tilmeldinger.

Klubben fik en erfaring omkring sådan et arrangement, som vi kan lære af fremover, således at vi bliver endnu bedre organiseret, f.eks. blev økonomien for de forskellige tiltag og salg sammenblandet, så vi ikke kan se, hvad de enkelte aktiviteter gav af resultat, og foretage vurdering på det.

Det var øjensynlig en succes med lodseddelsalg som blev udsolgt hver gang, samt pølser (50 stk.), -samt det sædvanlige salg af vin og øl.

Omkring de nye medlemmer og øvrige medlemmer meddelte Henning at i november kommer PBS op at køre igen, hvorefter der forestår et arbejde med at få de enkelte medlemmer oprettet, og for at få de gamle medlemmer genoprettet.

4 VIP-medlemmer var mødt op til Åbent Hus.

Annonceringen i de enkelte blade i område må nok siges også bar en del af skylden for det store fremmøde. De enkelte blade får en tilbagemelding omkring arrangementet, som Ebbe vil sørge for.

Heldigvis holdt det gode vejr, på trods af trusler.

Arrangementet kan således godt gentages på et senere tidspunkt.

#### **4. Markedsplads:**

Der var fra et medlem kommet en forespørgsel omkring salg af løsøre på banerne. På det foreliggende var der ikke tilslutning fra bestyrelsen. Man blot kan benytte markedspladsen på hjemmesiden.

#### **5. Økonomi m.v.:**

Fremover er der vinglas af den rette størrelse.

Lotterisalget under Åbent hus-arrangementet blev en succes. Der blev udsolgt hver gang.

Der blev stillet forslag omkring lodseddelsalg fremover på f.eks. kaffe-kagedag, hvilket blev vedtaget, til støtte for klubbens arrangementer og investeringer.

Aktivitetsslederne har fået en kopi af den sammenkomst vi har haft med dem tidligere.

De enkelte aktiviteter har fået mulighed for at få op til 50€ til en begivenhed. Jfr. sidste referat skulle bestyrelsen tage stilling til indkomne forslag. Der var kommet 2 skemaer fra hhv. tennis og damewhist.

Kaj og Ingelise sørger for, at vi fra de to afdelinger får en tilbagemelding om hvilken begivenhed de laver eller har lavet, da bidraget jfr. sidste bestyrelsesmøde ikke er driftskapital.

#### **6. Efterårsfesten:**

54 deltog. Det så ud til at alle hyggede sig og god musik.

## 7. Bestillings-systemet i DVK:

Det blev understreget, at der som udgangspunkt altid skal bestilles og betales med de systemer som benyttes af DVK, -hvis ikke andet fremgår af indbydelsen. Der var opstået en misforståelse, så nogen havde fået forståelsen af, at man godt kunne betale i bussen på afrejsedagen til vin-turen den 2.11.

## 8. Medlemslister:

De enkelte medlemmer kan under *glemt nummer*, se alle øvrige medlemmers mailadresse og telefonnummer. Denne mulighed lukkes, så man kun kan se navn og medlemsnummer.

## 9. Strategi:

Under sidste bestyrelsesmøde blev det drøftet, at vi skulle vurdere, hvor mange vi vil være og hvad vi vil med klubben, idet der allerede nu var et stolebehov, og hvor skulle de så "opstaldes".

Bestyrelsen havde inden mødet fået et oplæg omkring, at vi skulle vurdere de fysiske forhold og om disse kunne tilpasses eller ændres lokalt, eller at vi skulle overveje at finde et andet sted, hvor vi måske kunne samle flere af DVKs aktiviteter, i stedet for de er spredt ud over byen.

Oplægget lagde også op til, at vi allerede nu skulle tage aktion på problematikken, så der fremadrettet var penge til en sådan investering, samt vurdere, om vi til generalforsamlingen skulle stille forslag om, at denne nye opsparing årligt skulle tilføres kapital på f.eks. 5€pr. medlem, som så kan øge denne bundne og spærrede opsparing. Når investeringen til sin tid er foretaget, (køb/leje) kan det årlige nye bidrag anvendes til f.eks. den nye løbende husleje.

Forslaget blev vedtaget på den måde, at der straks flyttes 5.000 € til den nye konto, hvilket beløb rundt regnet fremkommer på den måde, at man har en arbejdskapital på 20€pr. medlem, som fratrækkes den bestående formue, samt at vi også stiller forslag til generalforsamlingen om at hæve kontingentet med 5€ til denne fremtidsinvestering, da det er bestyrelsens skøn, at det kan godt gå hen at blive en dyr investering.

Der blev imidlertid ikke taget nogen beslutning om, hvad vi gør nu, ud over at ryde op i den bestående container, for at få mere plads.

Der kom forslag om køb af ny container, evt. med mulighed for afkøling, hvis vi får strøm.

Desuden at vi skulle finde stole. Hvorvidt vi skulle købe, eller der var en sponsor, eller annoncer efter dem, hvis der tilfældigvis stod 25 stole et sted, blev ikke afsluttet.

## **10. Vin tur, Mortensaften og Nytårskoncert:**

Vin turen blev lukket under mødet. Der var 5 pladser tilbage, men der kom nogle sidste øjeblikstilmeldinger.

Mortensaften blev ligeledes lukket. Der var 42 deltagere og 6 på venteliste.

Nytårskoncerten er der p.t. 18 tilmeldte. Der kommer ekstra turbo, for at komme af med de sidste billetter, som vi plejer, bl.a. med Nyhedsbrevet, hvor der kommer en reminder, så man får bestilt inden medio december.

## **11. Petanque onsdag den 31.10.2018:**

Ekstraordinært denne dag, er der kaffe og kage, for at få ryddet ud af lageret, hvorfor vi i Nyhedsbrevet orienterer om, at der er denne ekstraordinære mulighed allerede fra kl. 14.00

## **12. Aktiviteter:**

*Dart* starter den 5. november i Restaurant Danmark

*Brætspil:* Det blev meddelt, at der ikke er den store tilslutning til brætspil, så denne aktivitet ventes at stoppe primo november. Man prøver én sidste gang.

*Bridge:* Efter tilmeldingsperiodens afslutning, var der ikke kommet tilstrækkelig med tilslutning af bridgespillere. Der var flere der gerne ville starte og lære spillet. På det foreliggende bliver aktiviteten derfor ikke til noget i DVK-regi.

## **13. Kalendere:**

Ebbe havde kreeret 2 kalendere. Hhv. en ugekalender, hvor man kunne se hvad der skete de enkelte dage i DVK-regi, men også en halvårskalender, hvor man havde mulighed for at se hvilke dage der allerede er planlagte aktiviteter, f.eks. generalforsamling og kaffe/kagedage. Disse kalendere bliver lagt på hjemmesiden.

## **14. Forårstur:**

Der blev drøftet om muligheden for en tur til Valencia, som en endagstur. Desuden at vi skulle etablere en fællestur, med hjælp fra et medlem.



**15. Gitte Thomsen:**

Gitte Thomsen, der er gift med Frank fra Restaurant Danmark, opstiller som kandidat til kommunevalget. Bestyrelsesmødet var afsluttet, da hun kom og kort informerede. Hun orienterede om, at det var vigtigt at udlændinge der er resident stemmer, herunder også til europaparlamentet. Det var således vigtigt at man allerede inden 1. december gav sig til kende på sit kommunekontor, at man ønsker at gøre brug af sin stemmeret i 2019.

Næste møde er aftalt til den 28. januar 2019 samme sted kl. 13.00.

Den 1. november 2018

Sekretær Flemming Dalgas



## Beslutningsreferat nr. 8 - 29.1.2019

Til stede: Ebbe, Henning, Kaj, Jørn, Peder, Flemming og Ingelise.

Dagsorden: jfr. indkaldelse.

### 1. Godkendelse af referat nr. 7 af 29.10.2018:

Godkendt.

Der var i klubben kommet bemærkninger omkring klubbens administration og formueforhold. Disse urigtige udtalelser hører ikke til i DVK, især hvis man ikke har den nødvendige indsigt

Bestyrelsen fulgte op på hændelsen, som viste sig at være en misforståelse.

Bestyrelsen vil fremadrettet være mere skarp på negative/usande rygter.

Har man noget man er utilfreds med, så kontakt bestyrelsen eller brug postkassen, - i stedet for at sprede rygter.

En fjer kan hurtigt blive til 5 høns.

### 2. Status over bestyrelsens arbejde:

Her var der lagt op til et mindre indlæg fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer:

Formanden startede med hans indtryk omkring det gode samarbejde i bestyrelsen i det forgangne år, og princippet, "en for alle, alle for en"; samt og ikke mindst fortrolighed.

Han var opmærksom på, at han sætter for meget i gang, men det skulle gerne ses i lyset af, at det var for medlemmernes skyld.

Interne mails har taget for meget tid i bestyrelsen i hverdagen. Han vil ligeledes være mere opmærksom på at sørge for at informere den øvrige

bestyrelse meget mere, med de ting han går og arbejder på, samt de mails han får fra medlemmerne.

Jørn fortsatte med at fortælle, at han har hjulpet, hvor han kunne, med petanque, trøjer, samt op og nedtagning af telte m.v.

Flemming meddelte ligeledes kort, at han når han er i Spanien møder han op alle onsdage, for at hjælpe til, når der bliver kaldt.

Samarbejdet omkring sekretærarbejdet har været fint.

Han vil dog gerne fremhæve et specielt arrangement, nemlig Åbent hus-arrangementet, som han betragtede som modigt. Succesen mærkes fortsat og betragter det som årets højdepunkt.

Desuden beslutningen om, at vi fremadrettet nu har øremærket et beløb til en fremtidig investering til egne/lejede lokaler, med en årlig opsparing på 5€ pr. medlem.

Peder var stolt over det der var sket i klubben i det forgangne år, herunder den medlemstilgang der er sket, hvor vi nu er 485 medlemmer. Hver især har på sin måde ydet et stort arbejde. Han pointerede, at arbejdet skal udfærdiges på den måde som det er besluttet, herunder skrivelser til medlemmer. Vi skal sikre os, at alle dem der kommer, (ikke kun til generalforsamlingen), at de har betalt kontingent. Betalingservice trækkes jo den 15.1.

Kaj opfordrede til, at vi skulle etablere en årlig arbejdsdag, med oprydning i containeren, samt aktuelt iår, for udbedring af det hul der er i taget. Der er flere effekter der er gået til pga. dette. Har talt med Sergio omkring skaden, ligesom hjertestarteren vil gå i stykker med den måde den bliver behandlet på. Desuden at der opsættes prisskilte omkring hvad koster hvad. Der er jo mange nye medlemmer, der ikke kender systemet.

Pølsesalget er en stor succes med Kurt P. som hjælper og derfor skal lagre og betalinger have sin egen kasse. Dette blev aftalt til, at Kaj og Jørn suverænt styrer denne del af klubbens omsætning, så pølseregnskabet fra årsskiftet nu har sit særskilte regnskab, og afleveres periodisk færdigt til Henning.

Vi skal håndhæve at egne drikkevarer ikke må medbringes.

Kaj efterlyste om der var en økonomisk gevinst ved busrejserne, hvilket Ebbe sagde ja til.

Henning kom ind på, at klubben har 2 petanque hold. Der kan sagtens etableres flere, men det blev aftalt, at alt omkring selve petanque spillet går gennem Henning, herunder hvis der er interesserede til turneringspetanque. Implementeringen af den nye EDB er en meget stor succes for alle parter og i mange henseender. Her supplerede Peder med mange fine finesser, der også gør hverdagen lettere, men alle i bestyrelsen kan faktisk nu gå ind og kigge, -hvis de vil.

Der er meget få restancer, så det store frafald sidste år, er ikke noget vi mærker i år. Der afsendes rykker 1 den 1. februar og anden rykker medio februar. Har man ikke betalt den 1. marts bliver man automatisk udmeldt.

Ingelise pointerede det gode arbejde omkring Åbent hus, især af Ebbe. God forretningsmand og med meget fart på. For meget fart på, efter Ingelises mening specielt med alle de mails. Ingelise vil gerne sikre sig, at alle mails der er relevant for hele bestyrelsen, også kommer til alles kundskab, så man ikke står i en situation, hvor man ikke er bekendt med en henvendelse. Ebbe beklagede igen at han sender mange mails, men han vil også gerne pointere, at ofte, når han beder om svar, kommer der næsten altid kun et svar, -fra Peder. Han ville faktisk blot gerne sikre sig, at alle nu har set mailen. Henning meddelte, at han ser alle mails, men besvarelsen kommer i en helt anden prioritering i forlængelse af hans arbejde som kasserer.

### **3. Medlems status**

Medlemstallet er 489, 30 restancer og 6 nye medlemmer på vej.

### **4. Regnskab for 2018, økonomi:**

Henning havde på forhånd sendt regnskabet ud til hvert enkelt bestyrelsesmedlem.

Overordnet skal der altid ske godkendelse af bestyrelsen ved ekstraordinære udgifter, herunder f.eks. til dart og brætspil, så kassereren

eller et hvilket som helst bestyrelsesmedlem ikke skal stå alene med en beslutning. I nødstilfælde kan 3 bestyrelsesmedlemmer tage en beslutning, som f.eks. til stolekøb på tilbud.

Det blev pointeret, at tabet i forbindelse med tyveri af klubbens kasse skal dokumenteres i form af politianmeldelse/forsikringsanmeldelse m.v., ligesom vi skal gøre alt for at vi kan få dette tab inddækket. Henning arbejder videre på sagen. Tabet udgør 644,81€.

Uagtet det pæne lodseddelsalg under Åbent hus, gav det underskud.

Der blev givet tilsagn til nye foldere og visitkort. Udgiften til bestyrelsen blev drøftet, men der var enighed om, at der ikke var sket noget ekstraordinært og ekstravagant.

I statusregnskabet er der hensat 5.000€ til projekter, jfr. tidligere beslutning. Vi skal således huske, at vi til generalforsamlingen skal anmode om at kontingentet stiger med 5€, så denne fremtidige investering bliver konsolideret.

Revisorerne havde gjort nogle bemærkninger, og disse skal nu tilrettes, inden bestyrelsen underskriver regnskabet.

Regnskabet skal fremover være mere detaljeret, f.eks. pølseregnskab.

## **5. Budget 2019:**

Udfærdiges af formanden og kassereren, som fremlægges sammen med regnskabet.

## **6. Generalforsamling:**

Generalforsamlingen er den 16. marts 2019. Forslag til bestyrelsen skal ske senest den 9. marts 2019.

Der er 2 kandidater, som bliver kontaktet

Suppleanter: Bestående suppleanter kontaktes, samt overvejelser om yderligere 2.

Revisorer: Bestående revisor forespørges om genvalg, samt suppleres med yderligere.

Dirigent: Vi regner med, at mangeårige dirigent, vil træde til igen.  
Tilmelding den 2. marts 2019 til spisning?  
Konstitutionsmøde den 17. marts 2019, kl.??  
Peder og Kaj tager sig af det praktiske.

## **7. Ny bestyrelse:**

Kaj og Flemming fratræder og Henning og Jørn genopstiller.

## **8. Vip-status og politik:**

Der er 24 vip-medlemmer og 1 på vej. Vi blev enige om, at som udgangspunkt må vi forvente, at de 50€ som de enkelte vip-medlemmer betaler er deres toppunkt. Kontingentet bibeholdes, men vi skal forsøge på en eller anden måde at få dem til at komme på besøg, herunder eventuelt sponsorat. Kirkemann og Kaas har tidligere givet tilsagn, hvilket vi vil følge op på, og så kan Nykredit komme, måske samtidigt. Spanskundervisning: "Jætte" skal selv bidrage med input, for at komme på vores hjemmeside, men først når hun har betalt VIP-medlemskab.

## **9. DVK-mesterskab:**

Det blev besluttet at petanque-mesterskabet skal være den 2. marts 2019. Svenskerne skal orienteres om dette. Henning står for mesterskabet.

## **10. Flyers og visitkort:**

Som nævnt under regnskabet, besluttet indkøb løbende, med de nødvendige tilrettelser.

Der blev i øvrigt orienteret omkring tilslutning, fællesspisning 7, Fallas 20, Mandelturen 28, forårstur lægges på nettet.

## **11. El på banen**

Med udgangspunkt i historiske ikke underskrevne dokumenter, blev Flemming bemyndiget til at kontakte kommunen omkring el på banerne. Årsagen er den, at kommunen gerne vil se dokumentation for, om vi i det hele taget må være der med containere, og risikoen for henvendelsen kan resultere i, at containerne måske skal fjernes.

Denne risiko ses ikke at være stor, hvorfor der arbejdes videre på sagen.

**Næste møde er den 4. marts 2019 kl. 14.30**

Den 29. januar 2019

Flemming Dalgas



**Beslutningsreferat nr. 9 - 4. marts 2019.**  
**Til stede: Peder, Henning, Ingelise, Kaj og Flemming**  
**Mødet blev skriftligt fremrykket samme dag til kl. 14, hvilket**  
**ikke alle havde set i tide. Ebbe og Jørn fraværende.**

## Mødereferat

1. Godkendelse af mødereferat fra bestyrelsesmøde nr. 8  
Referatet blev godkendt.

Sager til behandling:

2. Generalforsamling:  
Bestyrelsen kandidat er Anette Christensen.  
Konstitutionsmøde på Nautilus den 17. marts kl. 14, dagen efter generalforsamlingen.

Ved indgangen opstilles to borde, så der ikke er adgang til generalforsamlingen, andet end at man er blevet kontrolleret ved indgangen.

**Bord 1:** Bemandes med Henning og Ingelise.

Her tilmelder man sig, med medlemsnummer og navn samt fuldmagter, og det bliver kontrolleret at man har betalt.

Fsv angår de fuldmagter man har med, noteres disse op;

- a) hvem der har fået fuldmagten, og
- b) hvem der har afgivet fuldmagten.

Herefter udleveres farvede stemmesedler og drikkebilletter. Man får ikke drikkebilletter til fuldmagter man måtte have med.

Herefter går man til

**Bord 2:** Bemandes med Kaj og Flemming.

Her påklistres spisebilletter, som Peder laver med navn og medlemsnummer på dem der har bestilt.

Her modtages betaling for maden, og Henning sørger for vekselpenge.

Lotterisalg:

Under generalforsamlingen efter pkt. 6, vil vi gennemføre lotterisalg.  
Salget foretages som udgangspunkt af Kaj og Flemming.

Maden: Ansvarlig Ingelise



Ingelise skal sammen med bestyrelsens ægtefæller hjælpe med at anrette maden, mens der sælges lodsedler, så der ikke er to ens tapas på hver tallerken.  
Maden udleveres mod aflevering af spisebillet.

Formandens beretning havde Ebbe sendt inden mødet, da han var i Danmark, og den blev godkendt. Den var kort og præcis.

Peder tilføjer i månedsbrevet, at man opfordrer medlemmer til at stille op til bestyrelse, revisorer og suppleanter. Bestående revisorer, suppleanter indstilles til genvalg.

Regnskabet blev godkendt.

Henning vil nu presse på for at få dokumentation fra Sergio omkring tyveriet. Dette blev præciseret at det skulle ske snarest.

Vi møder alle op til generalforsamlingen kl. 13.30 (bestyrelsesmedlemmer og ægtefæller).

Budget blev gennemgået og vedtaget.

Bestyrelsen har kun et forslag til godkendelse til generalforsamlingen, nemlig en forhøjelse af kontingentet med 5€, til styrkelse af den opsparing der er nødvendig til en fremtidig investering i nye lokaler.

### 3. Møde med vores naboer, svenskerne ved petanquebanen.

Der skal laves en formaliseret aftale med vores svenske naboer omkring banerne, toiletterne, glasskabet, rengøring m.v., så der ingen tvivl er om benyttelse af arealerne.

Det fortælles at svenskerne sørger for papir på toiletterne, og vi betaler så halvdelen.

Arrangementer omkring udlægning af grus mv, skal aftales i god tid, så vi kan nå at stille op og hjælpe. Sidste gang blev bestyrelsen orienteret af Erik om onsdagen, at det skulle ske den først kommende lørdag efter det.

Seddel skal opsættes i glasskabet om vores benyttelse af banerne, herunder ekstraordinære behov. Her kunne vi f.eks. notere, at vi altid vil have den første lørdag i marts til klubmesterskab. Hvem gør rent på toiletterne, hvornår, - alt skal formaliseres.

Svenskerne mener at de på skrift har mange fordele, som de ved forespørgsel imidlertid ikke kan finde.

Der skal vises imødekommenhed fra begge parter ved specielle arrangementer, som f.eks. åbent hus, hvor man så må acceptere at spille på andre baner.

Flere bestyrelsesmedlemmer kunne komme den 15. marts kl. 16.00 på "Lille Svenskan"

### 4. Æresmedlemmer:

Bestyrelsen har fået henvendelse fra et medlem, der havde indstillet to medlemmer, hvis navne er bestyrelsen bekendt, som æresmedlemmer. En enig bestyrelse mente ikke at nogen af dem levede op til formålsparagraffen i vores vedtægter. Formanden meddeler indstiller om beslutningen.

#### 5. Udflugter og ture:

Vi skal i bestyrelsen være enige om de ture og udflugter som planlægges, så vi også står sammen om de eventuelle overraskelser der måtte komme, f.eks. aflysningsgebyrer.

Det er ikke bestyrelsens opgave med hyppige udflugter og rejser, men man kan måske henvise til Euro Tours hjemmeside, hvor man så kan booke direkte.

Små ture på "29€" er øjensynlig meget attraktive for medlemmerne og flere synes de får meget for pengene.

#### 6. Fællesspisning:

Man har forespurgt på Nordic omkring fællesspisning der den 8.5.2019 kl. 18.30. Maks 40 kan deltage. Fællesspisning den 10. april er på Rendezvous.

#### 7. Sergio:

Sergio har øjensynlig ikke i tide fået at vide, når vi har specielle arrangementer. Han vil gerne at han får besked inden, så han kan planlægge. Kaj skaffer hans mailadresse.

Der kommer mange medlemmer, hvilket er godt, men der mangler ofte at blive stillet tilstrækkeligt med borde og stole op. Hellere for mange end for få.

Flaget skifter hele tiden plads, hvilket giver forvirring, når der skal klikkes ind.

Vi har tidligere besluttet, at der er to der har det overordnede ansvar på banerne, nemlig Jørn og Kaj.

#### 8. Bestyrelsen blev orienteret om at Restaurant Danmark vil lukke.

Lokalerne og arealerne vil give DVK uanede muligheder med aktiviteter, samtidig med at man kan både være indendørs og udendørs, samt nye aktiviteter som f.eks. billard og bordtennis.

Det kræver et stort arbejde at undersøge DVK's muligheder, med udlejning, kontakt med udlejer og bank, og Flemming påtog sig arbejde med at sondere mulighederne.

Imidlertid ligger det på forhånd klart, at DVK historisk ikke har foretaget den nødvendige opsparing til en hurtig overtagelse, men der er i den aktuelle sag muligheder, hvis vi efterfølgende laver en tilpas stor opsparing.

Bestyrelsen har tidligere besluttet en kontingentstigning på 5€ til en fremtidig investering i egnede lokaler.

7. marts 2019, Flemming Dalgas



## **Beslutningsreferat nr. 10 – den 15.3.2019, Til stede: Peder, Henning, Flemming, Kaj, Jørn, Ebbe og Ingelise.**

### **Beslutningsreferat**

1. Godkendelse af mødereferat fra bestyrelsesmøde nr. 9  
Referatet blev godkendt.

Peder sørger for, at vi alle har den rigtige mailadresse med udgangspunkt i den generalforsamling der nu skal afholdes.

Det blev indskærpet, at det er vigtigt at hele bestyrelsen blev informeret om mails og informationer, som kan have relevans for hele bestyrelsen.

Bestyrelsen fik vist, hvordan man kan gå ind i de nye systemer, regnskaber, medlemskartotek m.v., herunder restancer.

Sager til behandling:

2. Generalforsamling:  
Der er 127 medlemmer der har meldt sig til spisning. Menu er på plads.  
Det er aftalt at bestyrelsen hjælper med at stille borde op efter generalforsamling, sammen med "hjælpere", når der skal være spisning.  
Lotteri: Kaj har sørget for indkøb af præmier og Ebbe har lodder med fra Danmark.

Der var kommet to forslag til opstilling til bestyrelsen. Anette D. Christensen og Jonna Werner. Desuden havde Kurt Pedersen tilkendegivet, at han godt ville opstille som suppleant.

Peder meddelte at han havde lavet et præsentationsprogram til generalforsamlingen, som han ville sende til dirigenten, Finn Steffensen. Materialet vil så blive drøftet umiddelbart før generalforsamlingen, så både Finn Steffensen og bestyrelsen var med på, hvordan slagets gang ville foregå.

Flemming laver oplæg til kontingentstigning på 5€ til generalforsamlingen.

3. Vores vedtægter især § 6:

Der var kommet et forslag fra et medlem om at generalforsamlingen ikke var lovlig. Bestyrelsen har igennem et Nyhedsbrev op til generalforsamlingen, som er sendt ud til alle medlemmerne, belyst hvordan tingene hang sammen. Det sker med udgangspunkt i generalforsamlingen i 2018, hvor det var nødvendigt at vælge en mere. Denne tilpasning reguleres tilbage i 2019, så vedtægterne herefter følges med henblik på valg af medlemmer, samt lige og ulige år. Der henvises her til nyhedsbrevet.

4. Euro Tours:

Forårsturen var blevet aflyst. Kun 8 tilmeldte ud af 500!  
Aflysningen var sket rettidigt efter bestyrelsens mening.

I øvrigt var der bred enighed om, at havde man meldt sig til en tur, og herefter meldte fra i utide fra et medlems side, må medlemmet henvende sig til sin egen rejseforsikring.

Ebbe vil tage op under Eventuelt under generalforsamlingen omkring vores ture, for at få en tilkendegivelse af, hvordan lysten er, til at tage på en dags ture, to dags ture og længere ture, samt hvor meget de må koste.

Hvis generalforsamlingen på forhånd tilkendegiver, at der er en lille eller mindre tilslutning, var det irrelevant at vi skulle bruge tid på at arrangere sådanne tilbud.

Det blev aftalt, at medlemmerne skal tilkendegive, om man vil deltage på en aktuel tur, senest 3 dage før selskabets sidste frist.

Desuden var medlemmets tilmeldingen ikke godkendt, hvis man ikke havde betalt for turen, hvis det tydeligt fremgår af indbydelsen.

5. Egne lokaler, indendørs som udendørs.

Bestyrelsen blev enige om, at en investering i egne lokaler er alene for danskere, og altså ikke skandinavisk. Der skal således ikke drøftes mulige samarbejdspartnere fra svenske og norske klubber men kun danske. Vi tager punktet op på næste bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

6. Single klub:

Lisbeth fortsætter som formand for singleklubben.

7. Vores svenske naboer på petanquebanerne.

Der er ikke sket noget siden det sidste bestyrelsesmøde omkring en aftale med svenskerne. Man havde forsøgt på mange måder uden resultat.

Vi skal snarest have et møde, da svenskernes chikane øjensynlig er taget til. Det skal således ikke udsættes til efteråret.

Ebbe foranlediger et mødetidspunkt snarest, hvor Peder, Kaj og Jørn deltager.

8. Dixieland:

Ebbe havde kontakt med ovennævnte band, som kunne komme og spille på Restaurant Fu den 19 eller 20 oktober. Prisen på bandet var 15€ pr. medlem i DVK.

Restauranten havde en menu på 9€, men da de hørte hvad der skulle ske, forlangte de 15€ pr. person.

Tilbudsprisen til medlemmerne blev aftalt til, at det sammenlagt ikke må overstige 30-35€. Dette tages op i den nye bestyrelse.

9. Sergio:

Sergio har anmodet om, at han gerne vil have besked når vi har specielle arrangementer. Det er meget naturligt, og de ansvarlige for banerne skal sørge for dette.

Imidlertid har han ikke sendt os de nødvendige dokumenter omkring tyveriet, til trods for utallige rykkere m.v. Derudover havde han lovet os nogle stole, som aldrig blev til noget, samt komme med tilbud på reparation af taget, som heller ikke er på plads.

Der skal således også strammes op fra hans side.

Flemming ringede til ham under mødet, og anmodede om, at dokumenterne fra tyveriet kom omgående, til brug for generalforsamlingen. Han lovede at indenfor en time, ville de være i Hennings mailboks.

10. Bestyrelsens fraværskalender:

Vi skal lige indberette til Peder, hvordan vores fravær vil være for 2019, -som den kendes, (med ret til rettelser.)

11. Et medlem (Carsten Heintzelmann) havde tilkendegivet, at han gerne ville oprette og administrere en facebookgruppe for DVK og kun for medlemmer af DVK.

Det materiale vi så, var af tilfredsstillende karakter, og der er ingen tvivl om, at han ved, hvad han har med at gøre. I tilfælde af, at det bliver til noget, vil Ingelise gerne være bestyrelsens repræsentant. Punktet tages op efter generalforsamlingen.

Det ventes han holder et indlæg under Eventuelt til generalforsamlingen.

17. marts 2019

Flemming Dalgas