

DCK, Samarbejdsudvalget

Mødereferat

3. maj 2023, kl.: 11:00 - 16:30

Til stede: Flemming Bøgvad, Martin Serup, Inger Friis og Carsten D. Appelt
Næste møde: 28/8 2023 kl. 11:00, Nymarksgyden 56, 5474 Veflinge

1. Velkomst og personlig introduktion.

Kort personlig præsentation af deltagerne.
Dagsorden i.h.t. den udsendte mail.

2. DCK Øst orienterer om generalforsamlingen og dens beslutninger.

Flemming og Martin orienterede om generalforsamlingen for DCK Øst og de betænkeligheder der blev fremsat af forsamlingen ved den konstruktion, som SU tidligere havde udarbejdet.

Et flertal ønskede ikke at bevare den gamle DCK klub, som ejer af de immaterielle rettigheder til web adresse og varemærke m.v. Mange i forsamlingen opfattede det som en overbygning / " Holding " konstruktion.

Derfor ønsker man §1 stk. 5 slettet fra vedtægterne for DCK Øst og DCK Vest således, at der alene er 2 selvstændige foreninger uden fællesskab.

3. DCK Øst forventninger til fælles aktiviteter i den gamle klub?

DCK Øst forventer alene, at der er fælles aktiviteter i 2023 og at hver forening - DCK Øst og DCK Vest - selv har alt på plads i 2023 og er selvdrevne fra 1/1 2024.

Eneste opgave i 2024 er, at få det endelige regnskab for 2023 gjort færdig primo 2024.

DCK Vest ønsker at alle bankkonti og andre 'aktiviteter' i den gamle klub er flyttet / bragt til ophør inden 30/6 2023, således der alene er den bankkonto, som fællesskabet benytter til sine udgifter. Denne konto bringes til ophør primo 2024.

4. Drøftelse af hvilke konsekvenserne DCK ØST bestyrelsen vil tage på den baggrund.

DCK Øst er villig til at frafalde ejerskab af de immaterielle rettigheder såsom web-adresse www.dck.dk og varemærkerettigheder "Dansk Caravan Klub – for folk på far-ten – hele året" m.m., så vi kan undgå fællesforeningen.

SU havde i sit arbejde med konstruktionen ikke forventet at nogen af lokalforeningerne vil afgive rettighederne. Da dette nu er tilfældet giver det nye muligheder.

DCK Vest erklærede sig villig til at droppe fællesforeningen og tilpasse vedtægtens §1 stk.5 ved den næste ordinære generalforsamling, mod at overtage de immaterielle rettigheder uden omkostninger.

Der er betalt for web hosting m.v. indtil 24/5 2024 og for varemærkerettigheder indtil en gang i 2032.

DCK Vest accepterede, at www.dck.dk opretholdes indtil forår 2024 og der i den periode medtages link til såvel DCK Øst og DCK Vest hjemmeside.

Martin oplyste, at hosting omkostningerne kan reduceres ved et mindre behov for web størrelse. DCK Vest vurderer, hvad de ønsker efter den 24/5 2024.

SU drøftede om man egentlig var interesseret i varemærkerettighederne, men nu var der betalt for dem medio 2022, så den drøftelse afsluttedes.

SU drøfter på næste møde, hvorledes vi i praksis lukker den gamle klub ned, når spaltningen er fuldstændig og der ingen aktiver er i klubben.

5. Hvilke forventninger har DCK Øst til DCK Vest på baggrund af generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger.

Behandlet under punkt 4..

6. Fremtidige aktiviteter i forbindelse med nedlukning af det fælles sekretariat.

SU drøftede mange aspekter, men kan konkluderes til:

Hjemmeside.

DCK Øst skal have etableret egen hjemmeside

DCK Vest er i fuld gang via bureau at etablere den nye hjemmeside som DCK Vest præsenterede for DCK Øst.

DCK Øst udtrykte ønske om at få lavet det samme, som DCK Vest havde fået udviklet.

Carsten fremsender oplysning om leverandør / bureau til Flemming.

Carsten fremsender formuleringer fra hjemmesiden omkring Persondata, handelsbetingelser (tilmelding til arrangementer og regler for tilbagebetaling m.v.) samt ansvarsfraskrivelse ved skade på person og materiel.

Eftersom den fælles hjemmeside nedlægges, når de nye DCK Øst og DCK Vest hjemmesider er oppe at køre, vil der ikke i fremtiden være en fælles kalender. Det står hver forening frit for at invitere hinandens medlemmer til arrangementer.

DCK Vognnummer og medlemskort.

DCK Vest præsenterede sin løsning (som ikke er en selvklæbende label) og vort fremtidige medlemskort, når vi stopper med at udstede CKE kort til DCK Vest medlemmer.

De nyligt indkøbte vognnumre er alene til brug for DCK Øst, hvorfor regningen betales af DCK Øst – alt i.h.t. referat fra foregående SU møde den 1/3 2023.

Der ønskes fra sekretariatet oplyst hvor mange vognnumre, der er på lager.

DCK Øst fortsætter med at udstede CKE kort mindst indtil næste ordinære generalforsamling i 2024.

På den baggrund foreslog Martin, at DCK Vest overtager PC/Laptop og alm. printer og DCK Øst overtager kortprinter.

Medlemsadministration.

DCK Øst skal afklare om de ønsker at anvende Winkas eller vil have en anden løsning.

DCK Vest fortsætter med at anvende Winkas – dog er der måske en anden og ny mulighed via vor webudvikler, som kan integreres med vor hjemmeside. DCK Vest fortsætter undersøgelserne og videregiver erfaringerne til DCK Øst.

7. Økonomi – Forventninger til 2023 og 2024.

Forud for mødet havde Martin fremsendt en opstilling over udgifter i 2023. Posterne drøftedes og bliver rettet til.

Salget af aktierne er endnu ikke gennemført, grundet tekniske vanskeligheder, men opgaven er initieret i banken.

Kørsel afholdes af respektive foreninger.

Banken ønsker muligvis et underskrevet eksemplar af referat fra generalforsamlingerne. Vi afventer.

SU drøftede på Martins foranledning om vi vil anvende eksternt revisionsfirma til aflægelse af 2023 regnskabet.

Regnskabet bliver nok meget lille i bilagsomfang og så kan den omkostning spares. SU kan så granske materialet og er der intet der indikerer behov for ekstern bistand er SU indstillet på at spare den omkostning. Der tages endelig stilling sidst på året.

8. Diverse.

Pins.

DCK Øst fremsender / overdrager de aftalte pins til DCK Vest snarest.

DCK Vest overvejer fremtiden – efter 2023 - omkring pins.

Elmålere.

DCK vest mangler 7 elmålere, hvoraf Max har identificeret de 5 stk., som ved først-kommende lejlighed afleveres til DCK Vest. DCK Øst forsøger at finde de sidste 2.

9. Eventuelt.

Næste møde afholdes efter sommerferien den 28/8 2023 - samme tid og sted.