

Dagsorden bestyrelsesmøde d. 13. april 2023 i Veflinge, hos CDA.

Deltagere:

- Formand - Carsten Appelt (CDA)
- Kasserer - Inger Friis (IFR)
- Næstformand – Anni Tornbo (ATO)
- Sekretær – Tonni Hansen (THA)
- Bestyrelsesmedlem – Jørgen Jørgensen (JJØ)
- 1. Suppleant. – Marianne Kristensen (MKR)
- 2. Suppleant. – Leif Pedersen (LPE) **afbud.**
- Desuden deltog Jørgen Friis (JFR) sekretariatet.

1 Velkomst og indledning (CDA):

- a. CDA bød velkommen til bestyrelsen i en "ny forening" og orienterede kort om situationen her og nu og den mulige fremtid, men kunne godt bruge en orientering fra den afholdte generalforsamling hos DCK Øst. (venter på 4 ugers fristens udløb efter gl. vedtægter, generalforsamling hos Øst afholdt 8 dage senere end hos Vest.)

2 Konstituering af bestyrelsen (CDA):

- a. Udfærdigelse af kontakliste. (er udsendt af og fra CDA)
- b. Bestyrelsen færdigkonstituerede sig som følger:
 1. **Formand - Carsten D. Appelt (DCK 2635)**
 2. **Kasserer – Inger Friis (DCK 1254)**
 3. **Næstformand og Stævnekoordinator – Anni Tornbo (DCK 2560)**
 4. **Sekretær – Tonni Hansen DCK 699)**
 5. **Bestyrelsesmedlem – Jørgen Jørgensen (DCK 2605)**
 6. **1 suppleant – Marianne Kristensen (DCK 4350)**
 7. **2 suppleant – Leif Pedersen (DCK 4510)**

3 Siden sidst:

- Generalforsamlingen (alle)

1. **Stedet** for afholdelse af generalforsamlingen 2023 i Give, blev debatteret og der var bred enighed om, at menuen og betjeningen var OK, det største ankepunkt var pladsforholdene under selve generalforsamlingen og ligeledes under festaftenen, dette før skydedøre blev aktiveret og gav væsentlig mere plads. Der var udsagn om, at der nok var flere til denne generalforsamling end der nok plejer, hvilket måske nok skyldtes DCK nu. Andre eventuelt fremtidige mulige placeringer undersøges.
2. **25 års nåle.** Situationen omkring diverse nåle og ligeså "præmieringen" for længden af medlemskab, nye nåle, vognmærker m.m.? - blev sat i "tænkeboks" til næste møde og måske en koordinering med Øst, hvor der efter det aftalte skal være møde d. 3. maj 2023.

I forhold til 25 års nåle, er Øst blevet bedt om at medtage nogle få nåle til det kommende møde i SU. Disse kan uddeles til de medlemmer der ikke fik ved generalforsamlingen, dette indtil evt. anden beslutning effektueres.

3. Ferie for Alle. Der var foreløbig enighed om, at DCK Vest deltager nok under en eller anden form, hvilket ligeledes vil afstedkomme en opgradering af udstillingsmaterialet, måske især af vores roll – up banner, men hele udstillingsmaterialet og hvad vi skal have med af evt. flyers m.m., og en mulighed med et TV der står og kører løbende, med situationer fra DCK's virke. Der blev ligeledes herunder debatteret muligheder for et nyt måske mere tidssvarende LOGO, da f.eks. ordet Caravan ikke er helt dækkende for DCK's medlemmer fremover (se Norsk Bobil og Caravan Klub). Der blev her ligeledes talt om en mulig "relancering" af DCK, herunder en kort debat om evt. interessegrupper. (alt sammen med mulige initiativer, sat i tænkeboks til næste møde)

4. SU - mødet og status SU nu. CDA orienterede kort om situationen hvor der ikke efter Øst's generalforsamling havde været nogen egentlig dialog, men det står klart at der ikke er medlemmer i det "gamle" selskab efter vedtagne vedtægter i begge kredse. I forhold til 25 årsnåle er der bedt om, at Martin Serup medtager nogle af de resterende 25 års nåle til det kommende SU-møde.

CDA så frem til det kommende møde i SU og få en dialog med Øst igen, da han ikke kender den nye formand i Øst Flemming Bøgvad. Salget af klubbens aktier godkendt ved møde her d. 13. april, og provenuet fordeles efter de aftalte forholdstal. **Elmålersituation** er følgende efter konsultation med Henning Hansen, 29 stk. i vest regi, som skulle være på plads efter SU - mødet d. 3.maj, hvor Øst medtager yderligere 5 enheder, således at Vest i alt har modtaget 27 af 29 enheder.

4 Medlemssituationen (JFR):

a. JFR orienterede om den aktuelle medlemssituation, der så ud som følger. PT 88 betalende medlemmer, 7 jubilarer, æresmedlemmer m.m., samlet i alt 95 medlemmer plus de mange prøvemedlemmer.

5 Nyt fra Sekretariatet (JFR):

a. **Medlemssystem:** JFR orienterede om medlemssystemet - Winkas og hvordan Vest kunne være en fremtidig del eller lader Øst beholde den "gamle" model. Fremviste nogle vognmærker og nogle "nye" medlemskort, som kan og nok skal bruges efter 2023, når det internationale CKE kort bliver udfaset. Der var en dialog om lageret af indkøbte CKE kort, som er et punkt på det kommende SU-møde.

b. **Hjemmesiden.** Der var en "præsentation" af det foreløbige arbejde, som JFR havde haft sammen med en webdesigner og THA blev "løst" tilknyttet dette projekt. Der vil når tiden er klar, ligeledes blive offentliggjort et nyt telefonnummer til sekretariatet i Vest, som er følgende 4411 6444.

6 Økonomisk status (IFR):

a. **Driftsperioden første kvartal 2023**

b. **Balancen 31/3 2023.**

IF gennemgik regnskabet a og b pr. 31. marts 2023, hvilket ikke gav anledning til yderligere kommentarer.

- c. **Godtgørelse /refusioner.** Det blev herunder fastsat at kørselsrefusionen på kr. 2,- pr. KM var passende, og ligeledes har forplejningen ved bestyrelsesmøderne et passende niveau, vel vidende at der skal tages hensyn til damer og herrer.

7 Status på stævnekalenderen og stævner / aktiviteter (ATO):

- a. *Fornæs Sct. Hans - på plads*
- b. *Oksbøl Flugt – på plads*
- c. *Da / Ty – Pinse på plads*
- d. *DNS 50års jubilæum - på plads.*
- e. *Julefrokost d. 18. november – sted?*
- f. *Generalforsamling 2024 – sted?*
- g. **Stævner under planlægning.** *Genner (MKR), Fattiggården Rantzausminde (JJØ), Vadehavet (ATO). Udenlands stævne evt. Airbus i Hamborg (IFR / JFR) (Per Kristensen MKR's bedre halvdel er god til det tyske sprog, og der har været dialog med familien Friis i den forbindelse)*
- h. **DA / TY** - *Der skal forsøges med et bedre og mere intensiveret samarbejde med DA/TY, eventuelt egen kapitalkonto, men regnskab aflægges efter hvert træf, på lige fod med andre arrangører.*
- i. **DNS:** *Prøver med en dialog efter ferien, er ikke helt sikre på fremtiden for denne konstellation.*

8 Diverse:

- a. **Mødeplan** – *Evt. orienteringsmøde i august og måske møde i oktober, men ikke fastlagt. Følgende datoer er dog reserveret: 3 aug. 2023 og måske et møde i oktober 2023, men mere herom senere.*

9 Eventuelt:

1. *Ingen speciel debat under dette punkt.*
2. *Mødet sluttede i god ro og orden ca. 14.45.*

Referent Tonni Hansen
(20230422)