

# MØDEREFERAT BESTYRELSESMØDE

## RNFoto

Referat af:	Bestyrelsesmøde RNFoto		
Sted:	Hos Mads Henriksen	Dato:	31. august 2017 Kl. 19:00
Deltagere:	Claus Djervad, Mads Henriksen, Jens Jørgensen, Jesper Terkildsen, Jenny Bergquist		
Referent:	Jenny Bergquist		

<b>Dagsorden</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valg af referent</li> <li>2. Siden sidst</li> <li>3. Forslag (herunder forslag til idébanken)</li> <li>4. Kommende aktiviteter</li> <li>5. Eventuelt</li> <li>6. Næste møde</li> </ol>
	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	Dagsorden godkendt
Ad 1	<b>Valg af referent</b>	Jenny
Ad 2	<b>Siden sidst</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Information fra formanden</li> <li>2. Hjemmesiden/v Jesper</li> <li>3. Regnskab/v Jens</li> <li>4. Bankadgang status/v Jens</li> <li>5. Vandrepokalen er kommet/v Claus</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ove Lyngsie og Jørgen Bresson vil afholde dommerkursus igen. Det synes vi alle er godt.  Dommerkurset vil forløbe lørdag den 27. januar og lørdea den 17. februar 2018.  Vi afventer bekræftelse på datoer fra Jørgen Bresson og Ove Lyngsie.  Mads vil gerne være tovholder i forhold til kontakten med Ove og Jørgen samt de skrivelser der skal sendes ud i anledningen af dommerkurset.  Der skal skrives ud til klubberne, hvor der opfordres til at bestyrelserne udpeger 3 medlemmer fra hver deres klub.  Se mail til Mads fra Ove Lyngsie (Bilag 1).</li> <li>2. Hjemmesiden fungerer og der er nu begyndt at komme gang i uploadet til Papir 1 2017.  Formatet ved papir konkurrencerne må gerne være max 30x42.  Mads har lagt oplysning om ændringen på vores hjemmeside i konkurrencereglerne.</li> <li>3. RNF-beholdning i banken er pt. på 31.426,24 kr. Vi er inde i systemet, bankadgang til formandener under vejs.</li> <li>4. Vi er kommet ind i systemet, bankadgang til formanden er på vej.</li> <li>5. Vi har fået vandrepokalen tilbage fra ingravering.  Jesper sætter billede af pokalen på hjemmesiden.</li> </ol>
Ad 3	<b>Forslag</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Er det muligt for medlemsklubberne at få mulighed for at kommunikere med hinanden vha. hjemmesiden?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bestyrelsen siger nej. Vi finder ikke det er vores opgave.  Jesper foreslår at tage emnet op på åsmødet og evt. Forslå Facebook</li> <li>2. Claus har lavet udkast til forretningsorden. Vi gennemgår udkastet og retter dokumentet til.</li> </ol>

# MØDEREFERAT BESTYRELSESMØDE

## RNFoto

	2. Forretningsorden-opfølgning. Beskrivelse af best. medlemmernes funktion, mangler kasseren og webmaster. Disse giver nok sig selv, men jeg vil gerne have at I selv beskriver jeres opgaver, som I ser dem	<p>Claus skriver rettelserne ind og sender ud til bestyrelsen til endelig godkendelse, hvorefter forretningsordenen lægges op på RNFotos hjemmeside.</p> <p>Se Claus udkast til forretningsorden (Bilag 2)</p>
Ad 4	<b>Kommende aktiviteter</b>	
	1. Udstilling Rødovre Bibliotek/v Claus.	<p>1. Der sendes en reminder om tilmelding hurtigst mulig med deadline for tilmeldelse den 17. September . Best. Afholder herefter møde den 22. Sept.for videre planlægning.</p> <p>(Bilag 3)</p>
Ad 5	<b>Eventuelt</b>	<p>RNF-bestyrelsesdokumenter skal for eftertiden gemmes på RNF's ftp-server. Alle dokumenter bliver lagt ud på serveren. Claus er ansvarlig for at alle dokumenter bliver lagt op på serveren.</p> <p>Husk at lægge referaterne fra best.møder op på vores hjemmeside.</p> <p>Mads efterlyser at vi bliver bedre til at holde os til dagsorden og holder os til dagsorden.</p> <p>Vi vælger en ordstyrer ved kommende best. møder</p>
Ad 6	<b>Næste møde</b>	22. sept 2017 hos Claus med 3 punkter: Rødovreudstillingen, dato for næste og evt.

(Bilag 1)

**From:** "Ove Lyngsie" <[ove.lyngsie@adr.dk](mailto:ove.lyngsie@adr.dk)>  
**Subject: SV: Dommerkursus**  
**Date:** 10 August 2017 at 10.21.56 GMT+2  
**To:** "'Mads Henriksen'" <[billedsek@rnfoto.dk](mailto:billedsek@rnfoto.dk)>  
**Cc:** Jørgen Bresson <[jb@bressonfoto.dk](mailto:jb@bressonfoto.dk)>

Hej Mads

Jeg har lige talt med Jørgen Bresson om mulighederne for afholdelse af et dommerkursus mere, og vi er begge opsat på at gøre det igen. Jørgen er lige i øjeblikket ved at gøre sin nye lejlighed klar til beboelse og er i fuld gang med at indrette den, som de selv vil have det. Jørgen sidder desuden i bestyrelsen for den nye bebyggelse, hvor der er temmelig mange opgaver, der skal klares, før det hele byggesagen falder på plads.

Vi foreslår derfor, at det næste dommerkursus over to lørdage i januar/februar 2018. Vi kan meget nemt lægge datoerne fast allerede nu, hvis det ønskes.

Dommerkurset kan have 20 deltagere, der skal være uøvede eller næsten uøvede som dommere. Hver klub kan højst få tre medlemmer med på kurset.

God sommer til dig også.

Venlig hilsen  
Ove

Jeg forsøgte at ringe til dig, men 61 70 64 92 virker ikke. Har du et bedre nummer?

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Mads Henriksen [<mailto:billedsek@rnfoto.dk>]  
Sendt: 9. august 2017 17:52  
Til: Ove Lyngsie; Jørgen Bresson  
Emne: Dommerkursus

Hej Ove og Jørgen

I talte for nogen tid siden om, at I ville køre endnu et dommerkursus i RNF regi.

Er det løbet helt ud i sandet?

Når jeg kigger tilbage på beskedder fra brugere, kan jeg se, at der er et behov.

Håber I har haft en god sommer.

Hilsen Mads Henriksen

(Bilag 2)

## Forretningsorden for RNFoto

### Forretningsorden

En forretningsordenen er som udgangspunkt vejledende. Det betyder, at det er op til RNFoto's bestyrelse indenfor vedtægternes rammer at fastlægge en forretningsorden.

### Formandens opgaver:

Udarbejder dagsorden for møderne i et samarbejde med FU.  
Indkalder til møder, med mindre det er aftalt på forudgående FU-møde at en anden indkalder til møder.  
Leder bestyrelsesmøderne.  
Påtegner skrivelser på vegne af bestyrelsen.  
Tegner bestyrelsen mellem møderne.  
Under formandens fravær overtager næstformanden dennes opgaver.

### Bestyrelsens opgaver

Formanden indkalder til møde så ofte, det findes nødvendigt, eller når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne fremsætter ønske herom.  
Bestyrelsen skal afholde minimum fire møder årligt.  
Møderne indkaldes af formanden eller lederen med mindst 14 dages varsel.

### Øvrige bestyrelsesmedlemmers opgaver

#### *Kasserer/Næstformand*

- opkræver kontingent (og evt. ajourfører medlemsregister)
- betaler regninger
- har ansvar for foreningens pengemæssige beholdninger
- administrerer bilag
- bogfører indtægter og udgifter
- Udarbejder udkast til regnskab og budget.
- Tegner bestyrelsen mellem møderne.  
Under formandens fravær overtager næstformanden dennes opgaver.

#### *Billedsekretær*

- Opdatering af dokumenter vedrørende Konkurrenceinfo.
- Kontakt til værtsklubber i forbindelse med konkurrencer.
- Kontakt til brugere med tekniske problemer i forbindelse med konkurrencer.
- Modtage og registrere billeder i forbindelse med konkurrencer evt. med hjælp fra et andet bestyrelsesmedlem.
- Kontakt til dommere. Levering af billeder samt dommervejledning og dommerliste til dommere.

- Fremstilling af resultatliste, certifikater og diplomer evt. med hjælp fra et andet bestyrelsesmedlem.
- Føring af pointliste - Pokal konkurrencen.
- Fremstilling af fremvisninger/slideshow til dommeraftener.

#### **Webmaster**

- Drift og vedligeholdelse af RNFotos hjemmesider og webhoteller.
- Overvågning af funktionaliteten.
- Modtage indlæg til hjemmesiden fra klubberne og få dem præsenteret.

#### **Suppleantens rolle**

Suppleanten deltager i bestyrelsesmøder med taleret, men uden stemmeret.

Suppleanten indtræder som stemmeberettiget medlem af bestyrelsen, hvis 1 medlem er fraværende.

#### **Mødeindkaldelser**

Dagsordenen for bestyrelsesmøder skal udsendes senest to uger før mødeafholdelse.

Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

- Valg af referent
- Godkendelse af referat fra sidste møde
- Godkendelse af dagsorden
- Meddelelser fra formanden
- Meddelelser fra kasserer
- Meddelelser fra andre
- Økonomisk status ved kassereren
- Beslutninger - tiltag
- Eventuelt
- Fastlæggelse af næste møder

#### **Mødets ledelse**

Mødet ledes af formanden.

#### **Beslutninger**

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

Der kan normalt ikke træffes beslutning i sager, der ikke er optaget på dagsorden, medmindre der er fuld enighed.

Det kan bestemmes at udsætte et forslag til et senere møde, hvis 2 eller flere medlemmer ønsker det. Undtaget herfra er dog sager, hvor bestyrelsen ved en udskydelse sætter sig uden for indflydelse (for eksempel ved at overskride en tidsfrist).

Hvis afstemning mod sædvane bliver nødvendig, skal denne ske skriftligt, hvis blot ét medlem ønsker det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Til beslutning kræves almindeligt stemme flertal.

I tilfælde af stemmelighed er formandens eller dennes repræsentants stemme udslagsgivende.

### *Forretningsudvalg*

Bestyrelsens forretningsudvalg består af formand, billedsekretær og kassereren. Forretningsudvalget foretager opfølgning på klubbens drift, samt på beslutninger truffet af bestyrelsen.

Forretningsudvalget fastlægger selv mødefrekvens, samt vilkår for mødeafholdelse mv.

### *Støtte til arrangementer*

Bestyrelsen kan beslutte at støtte arrangementer der arrangeres af medlemsklubberne. Dette kan gøres ved:

- *Underskudsdekning*

Den arrangerende klub skal fremsende et realistisk budget, og bestyrelsen kan, hvis den skønner budgettet realistisk, fastsætte et beløb til dækning af underskud, der opstår ved force majeure lignende omstændigheder. Dette beløb bør ikke overstige kr. XXXX (1.000?, 2.000?)

- *Arrangementsstøtte*

Det kan besluttes at hjælpe en medlemsklub med et fast beløb til dækning af udgifter i forbindelse med et arrangement. Beløbet bør ikke overstige 10% af de faktiske udgifter for arrangementet, dog højst kr. 2.500. Budget og regnskab skal fremlægges.

### *Udvalg eller ad hoc grupper*

Bestyrelse kan løbende nedsætte udvalg eller ad hoc grupper, som refererer til bestyrelsen eller til stående udvalg. Disse udvalg kan bestå af medlemmer fra forskellige fotoklubber direkte eller på tværs af klubberne. Der skal dog være mindst ét medlem af bestyrelsen i et sådan udvalg.

### *Referat*

Referenten skriver efter hvert møde et referat, der indeholder en beskrivelse af de drøftelser og beslutninger, bestyrelsen træffer. Derimod beskrives ikke de forskellige holdninger, som ligger til grund for beslutningerne. Et medlem kan kræve at få sit særstandpunkt ført til referat.

Før referatet offentliggøres på RNFoto's hjemmeside, skal det godkendes af deltagerne på bestyrelsesmødet. Det skal fremgå af referatet, hvilke medlemmer der har været til stede, samt eventuel årsag til fravær for øvrige medlemmer.

Referatet skal være godkendt og offentliggjort, senest 14 dage efter at mødet er afholdt.

### Bilag 3

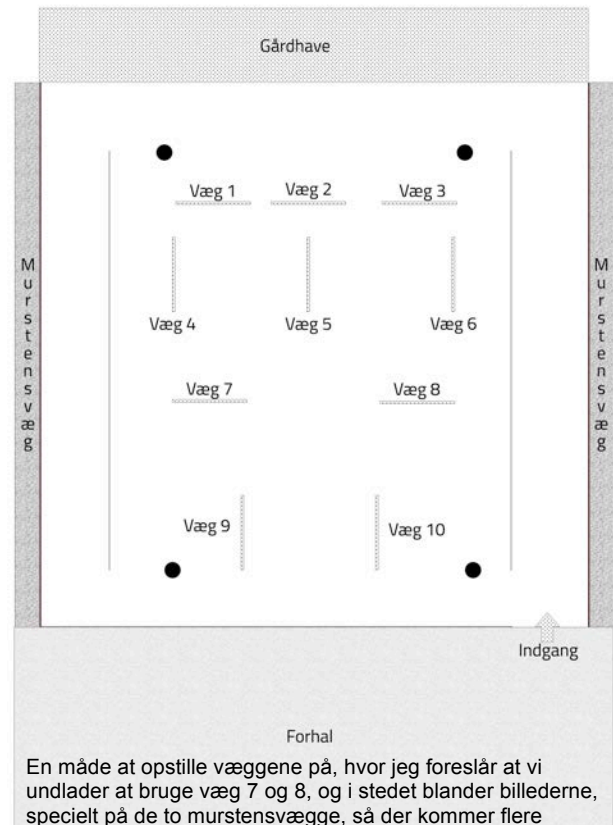
#### Udstilling Rødovre Oplæg

Vi begrænser antallet af udstillede billeder til omkring 200, som hænges op blandet både mht. størrelse og klubtilhørsforhold. Vi tillader i år at man kan komme med større billeder end normalt op til (50 x 70?) men mindste størrelse er stadig 30 x 40. Dette for at vise hvor flotte billederne tager sig ud, når de er printet stort.

Billeder skal afleveres på Rødovre Bibliotek, hvor vi anviser plads (eller vi hænger op). Der er til dato 10 klubber der har tilmeldt sig udstillingen. Jeg foreslår at vi sætter et antal, og så på 25-30 klubber med 6-7 billeder pr klub. (180 hhv 210 v 30 deltagende klubber). Vi bør gå ud med information til klubberne nu, og så sætte vi det antal klubber der kan deltage, og med hvor mange pr. klub. Jeg ved godt at vi har forhandlet os frem til rigtig meget udstillingsplads, men hvis vi tænker over det, så fik Mads og jeg at vide, at gulvet i salen ville blive brugt til mange andre aktiviteter mens vi havde udstillet. Det betyder at vores udstilling til tider vil være skubbet væk, og måske endda helt være fjernet, i et tidsrum, hvor vi gerne vil have at billederne kan ses. Ved at gøre på denne måde, tvinger vi folk til at se hele udstillingen, og samtidig bryder vi med traditioner om hvordan man skal hænge billeder op, og klubberne får noget de ikke er vant til.

Med sommervenlig hilsen

Claus Djervad



## Bilag 3.2

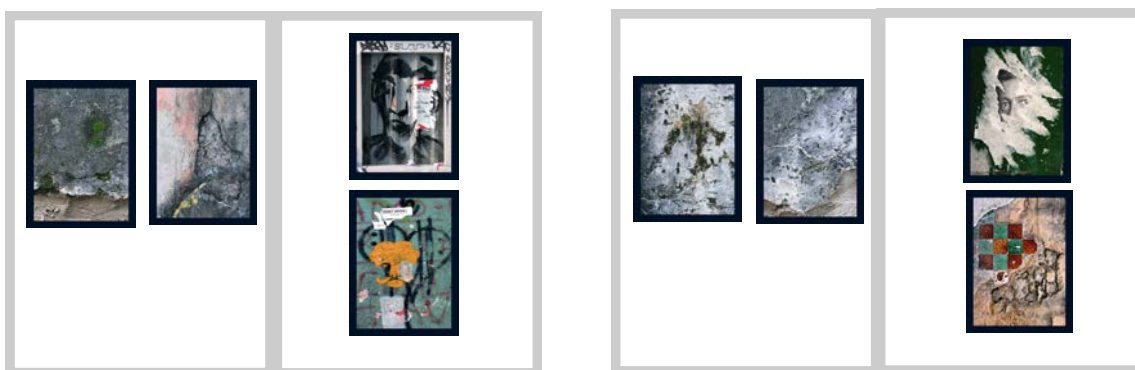
Som I ved har jeg ikke tidligere været med til at planlægge en udstilling på RB, men jeg har selvfølgelig nogle tanker.

Nogle af dem har I fået præsenteret løbende, men her har jeg lidt billedmateriale, som vi kan bruge til at tænke lidt efter.

I øvrigt henviser jeg til de andre dokumenter om udstillingen.

Vh

Claus



Udmåling af flader til beregning af udstillingsareal



Ved at hænge store og små mellem hinanden, kan man få et mere indbydende udtryk i udstillingen



Bilag 3.3

