

Referat af bestyrelsesmøde

1. august 2019 kl. 18:30 til ca. 23 hos Jesper
ref.: Jørgen

Deltagere: Claus Djervad (CD), Jesper Therkildsen (JT) og Jørgen Jakobsen (JJ)

Dagsorden:

1. Valg af referent
2. Meddelelser fra formanden (CD)
3. Meddelelser fra kasserer (JJ)
4. Meddelelser fra andre
5. Økonomisk status v/ kassereren
6. Beslutninger - tiltag
 - a. Har vi gjort hvad vi lovede, eller har vi glemt noget?
 - b. Hjemmesiden v/ Jesper (JT)
7. Eventuelt
8. Fastlæggelse af fremtidige møder
9. Næste bestyrelsesmøde hos?

Ad pkt. 1: JJ meldte sig som referent

Ad pkt. 2: CD informerede om status for det nye konkurrencemodul og demonstrerede det. Det lykkedes at få brugerregistreringen til at fungere, og han havde også uploadet nogle tilfældige billeder med succes, så upload modulet fungerer også.

Modulet er udviklet af Henrik Bering, og modulet bruges blandt andet til Mellem Sund og Bælt, hvor det har fungeret upåklageligt i flere år, og systemet bruges også i andre konkurrencer. Han skal modtage betaling for sit arbejde (8000 kr. for opstart og drift første år), og han vedligeholder herefter modulet for 2000 kr./år. Der er ikke indgået en kontrakt mellem Henrik og Region Nord, men Claus har en bekræftelse i form af svar på en e-mail med opgavebeskrivelsen.

Vi diskuterede forskellige funktioner af konkurrencemodulet, især om dets visning af uploadede billeder, og vi besluttede:

- 2.1. Det er en god idé, hvis brugeren kan se de allerede uploadede billeder, mens konkurrencen er i gang; visningen skal være anonym. CD vil høre Henrik om muligheden for det.
- 2.2. Når konkurrencen er afsluttet, skal det være muligt for brugerne at se alle de uploadede billeder med navns nævnelse og billedets placering og evt. præmiering. Flertallet af billeder vil så have etiketten "ikke antaget". Alternativet, som vi ikke valgte, er at programmet kun viser de antagne billeder. På Region Nord-hjemmesiden vises udelukkende de antagne billeder og de sædvanlige resultatlister.

CD informerede også om, at to frivillige havde meldt sig til at stå for det praktiske arbejde med at afholde konkurrencerne. Per Ingebrect Christiansen (Brøndby Strand FK), som har kørt Mellem Sund og Bælt-konkurrencerne, har tilbudt at køre både den førstkommande konkurrence, Papir 1, men såfremt der ikke findes en billedsekretær,

vil han også stå for de øvrige konkurrencer i det første år med det nye modul. Han ønsker dog ikke at blive billedsekretær, og CD er også imod, at der er to bestyrelsesmedlemmer fra den samme klub. Desuden har Steen Jensen (Køge FK) tilbudt at hjælpe med billedregistrering og sortering ved Papir 1, så de to skal i fællesskab stå for det praktiske med Papir 1.

I lyset af, at det nye konkurrencemodul håndterer alle aspekter ved registrering af billeder, og at det praktiske arbejde håndteres af to kompetente frivillige, besluttede de tilstedeværende, at konkurrence Papir 1 skal gennemføres som planlagt, dog med den ændring at upload udskydes med én uge, så modulet kan nå at komme i drift.

Uploadperioden bliver således 12. august til og med 9. september, idet slutdatoen og datoen for bedømmelse ikke ændres. Det skal både udsendes til kontaktpersonerne og også rettes på hjemmesiden - JT står for det.

Torstorp FK står for at kontakte dommeren, som endnu ikke er fundet, men CD sagde, at de er klar over det.

Løsningen her er en midlertidig foranstaltning, for der er stadig brug for at vi får en billedsekretær. Han/hun skal have ansvar for konkurrencernes afvikling, men skal ikke lave det hele selv.

CD fortalte, at han ville stå for billed-slideshowet ved alle konkurrencerne. Desuden ville han påtage sig at modtage papirbilleder til konkurrencerne, og han ville indkøbe en egnet plastickasse til formålet, som skal stå i hans forhave. Der er adgang til forhaven, og indtil videre skal kassen være ulåst.

CD vil sende en meddelelse om den ændrede dato, som en del af forklaringen om det nye konkurrencemodul og de frivillige kræfter. I samme forbindelse vil han erindre klubberne om at betale kontingent for sæsonen 2019 - 20.

Alt i alt vil CD informere kontaktpersonerne om:

- ☺ ændret dato for upload til Papir 1. (Den meddelelse skal også stå på hjemmesiden under 'konkurrencer / tilmeld konkurrence' så de medlemmer, der vil til at tilmelde sig får øje på den)
- ☺ husk at betale kontingent
- ☺ rettet udgave af referat af årsmødet, nu med korrekt dato (22. maj 2019)
- ☺ opråbet "Skal der fortsat være konkurrencer i Region Nord" med de seneste rettelser, som vi formulerede på mødet

Ad pkt. 3 (og 5): JJ fortalte, at han nu havde adgang til alle funktioner i banken, og er i stand til at betale regninger. Han har ændret betaling for Region Nord's Office 365-pakke til, at de årlige betalinger trækkes fra regionens Mastercard. Han mangler stadig en 'medarbejdersignatur' til at kunne få adgang til regionens e-Boks, hvor regningerne på gebyr til Danske Bank (75 kr./kvartal) ankommer. Beløbene trækkes dog automatisk fra kontoen.

Der er stadig mange penge i kassen, men der er behov for kontingentindbetalinger. JJ vil sende regninger til kontaktpersonerne, når upload til Papir 1 er slut, og vil ved samme lejlighed påføre kontingent. Regnskabet bliver belastet af indkøb og årlig drift af det nye konkurrencemodul, som ikke har indgået i budgettet, så vi må forvente at slutte året med et ret stort underskud - og med en god forklaring. JJ bemærkede, at der skal findes (eller fremstilles) bilag til dokumentation for alle udgifter

Ad pkt. 4 (og 6b): JT fortalte, at han vil rydde op i de mange domænenavne, der er i drift. Nøgledomænet er 'rnfoto.dk', som er den almindelige indgang med links til de øvrige domæner. Desuden beholdes indtil videre den oprindelige 'regionnordfoto.dk' hvoraf enkelte funktioner stadig benyttes, og 'rnfoto.nu', som for tiden er den aktive

indgang. 'rnfotokonkurrence.dk' er domænet til det nye konkurrencemodul, og den ældre hjemmeside med '.org' findes lidt endnu, men skal lukkes. JJ foreslog, at betalingen for de overlevende domænenavne kunne betales direkte af Region Nord's nye Masterkort i stedet for at JT skal lægge ud og haver pengene tilbageført.

JT bemærkede på sidste møde, at kontaktpersonerne ikke altid huskede at videregive oplysninger mv. til klubbernes medlemmer, og han havde testet et gratis system, som kan bygges ind i hjemmesiden, og hvor medlemmerne kan melde sig til at modtage direkte informationer fra Region Nord. Det kan indlejres på fanebladet 'brugerservice', og vil (på engelsk) bede medlemmet oplyse navn og e-mail, og så sætter man en prik ud for 'newsletters'. Så ryger oplysningerne ind i en database, hvorfra CD kan udsende info.

CD nævnte, at den samme funktion kan opnås fra det nye konkurrencemodul, hvor medlemmerne jo skal oprette sig som bruger med de samme oplysninger. Der blev ikke truffet beslutning om den ene eller anden metode til at udsende informationer.

JT foreslog, at Region Nord skulle oprette en Facebook profil. Efter nogen diskussion omkring mulige farer, fordele og ulemper, besluttede vi at lade JT oprette profilen som en lukket gruppe og med hele bestyrelsen som 'administratorer'. Så ser vi, hvordan det udvikler sig, og hvis der bliver problemer, chikane eller andre ulemper, kan vi nedlægge profilen igen.

JT vil lave et opslag på hjemmesiden om, hvordan plakater (og andre tilsvarende annonceringer) skal formateres, for at det enkelt kan lægges på hjemmesiden. Overholdes de foreskrevne formater ikke, så bliver opslaget ikke lagt op.

JT vil rette fortegnelsen over bestyrelsesmedlemmerne på hjemmesiden, og foreslog, at vi på næste møde kunne tage ensartede portrætbilleder af de enkelte. Det bifaldt vi; JT vil medbringe det fornødne.

JT efterlyste billeder af situationer med mennesker, der fotograferer, som kan bruges i 'letterbox'-format øverst på hjemmesiden, og han foreslog at der kunne udskrives en konkurrence om emnet.

ad pkt. 6a: CD fremviste den tilrettede forretningsorden, som vi diskuterede på sidste bestyrelsesmøde, og modtog enkelte yderligere rettelser. Han vil skrive den rent og printe den, så bestyrelsen kan skrive den under på næste møde.

ad pkt. 7: intet at referere

ad pkt. 8 (og 9): Næste møde afholdes hos JJ på Glaciset 43 B, 2800 Lyngby. Det blev aftalt til torsdag d. 12. september kl 18:30. *Efterfølgende blev det opdaget, at det var en uheldig dato, og den blev efterfølgende efter et par forsøg ændret til torsdag d. 19. september, stadig kl. 18:30.*

Mødet indledes med, at bestyrelsesmedlemmerne fotograferes enkeltvis.

ref. JJ