

## Referat af bestyrelsesmøde

19. september 2019 kl. 18:30 til ca. 22 hos Jørgen  
ref.: Jørgen

Deltagere: Claus Djervad (CD), Fine Holten (FH), Per I. Christiansen (PC) 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. Forløbet af Papir 1 v/ Claus (CD) og Per (PC)
7. Eventuelt
8. Fastlæggelse af fremtidige møder
9. Næste bestyrelsesmøde hos?

Ad pkt. 1: JJ meldte sig som referent

Ad pkt. 2: CD meddelte, at han havde købt en nakkelampe til brug ved bedømmelser, og medbragte både en kvittering både for den og for sine udlæg af rådighedsbeholdningen samt kørselsregnskab med 3,54 kr./km. JJ lovede at refundere beløbet til ham, og demonstrerede en trådløs mikrofon, som dommeren også kan bruge. Han vil tjekke, hvad prisen er, og vi fandt frem til, at den enkelt kan kobles til RN's tidligere indkøbte trådløse højttaler. CD meddelte desuden, at han havde deltaget i at tjekke op på deltagerens uploadede billeder i registreringen af Papir 1, som PC og Steen Jensen (Køge FK) havde stået for, og som havde varet knapt 5 kvarter i alt. Derpå havde han kørt billederne til Marielyst til bedømmelse hos dommeren PH. Bergmann. Han vil tage kontakt med Torstorp FK, men mener nok at de har styr på arrangementet omkring bedømmelsen.

CD fortalte, at det er kutyme, at den arrangerende klub stiller med folk til sorteringen af de deltagende klubbers billeder, så klubberne kan få billederne med hjem. Det er også oplyst i vejledningen omkring afholdelse af konkurrencer.

Det er kassereren der medbringer kuverter med pengegaver til autorerne af de 10 bedst placerede billeder. Dommeren får en vingave på 3 flasker og et kontant vederlag foruden kørselsgodtgørelse. JJ kan kontakte den forrige kasserer (Jens K.L.), som kan redegøre for pengegavernes størrelse.

Ad pkt. 3 (og 5): JJ fortalte, at han netop havde fået et gennembrud i sine forsøg på at få en 'medarbejdersignatur' til at kunne få adgang til regionens e-Boks, hvor bl.a. regningerne på gebyr til Danske Bank (75 kr./kvartal) ankommer. Han havde udsendt regninger for klubbernes deltagelse i Papir 1 og anmodninger (ikke rykkere) om betaling af årskontingent til de klubber, hvor han endnu ikke havde registreret en

indbetaling. Nogle af klubberne ville gerne have en liste over de af deres medlemmer, der havde indsendt til Papir 1, og det punkt ville PC besvare under næste punkt.

Status er, at pengene fortsat strømmer ind på kontoen, men der er også nogle store udgifter (årspræmie erstatning og det nye konkurrencemodul), som ikke har været budgetteret, og JJ vil udarbejde et revideret budget for resten af sæsonen.

Ad pkt. 4 (og 0): På sidste møde aftalte vi, at mødet skulle indledes med en fotografering af bestyrelsesmedlemmerne enkeltvis på neutral baggrund, så vi kunne fremstå ensartede på hjemmesiden. Desværre var Jesper Therkildsen, som skulle stå for fotograferingen - og som står for hjemmesiden, fraværende, så vi må udskyde fotograferingen.

Ad pkt. 4 (og 6b): PC fortalte, at han og Henrik Bering havde masseret på konkurrencemodulet, så det kan opfylde vores behov. Det er gået forbavsende smertefrit både med at registrere de deltagende - faktisk er der registreret flere, end der deltager - og alle billeder er kommet fint på plads. I ganske få tilfælde har folk forsøgt at uploade billeder i forkert format, og er blevet afvist af systemet indtil formatet passede. Han har fulgt op på modulets funktion på daglig basis, men det vil ikke være nødvendigt frem over, når systemet er kommet helt på plads. Faktisk er der meget få opgaver i forbindelse med at afholde konkurrencer: CD modtager billederne og fragter dem til billedsekretæren, han har kontakt til den klub, der står for præsentation af konkurrencerne, og han producerer de billedshows, som skal bruges til den lejlighed. På grund af nogle henvendelser til CD med ønske om fuldanonymisering af labels blev vi enige om, at klubnavn på labels skal erstattes af et nummer. PC vil gå videre med denne tilretning

Det førte til en diskussion af, hvordan vi skal beskrive arbejdsopgaverne for en kommende billedsekretær. PC vil lave en arbejdsbeskrivelse ud fra sine erfaringer, og FH og/eller JJ vil ud fra den skrive udkast til en opfordring til klubberne om at finde et emne til bestyrelsen, som primært er 'almindeligt medlem' men som også kan tage sig af at tjekke billeder og upload. I henhold til foreningens vedtægter skal bestyrelsen have en billedsekretær, og vi valgte ikke at foreslå ændringer af vedtægterne.

PC demonstrerede også konkurrencemodulet på JJ's computer, og det var overbevisende. Vi diskuterede, hvilke visninger af de billeder, som deltager i konkurrencen, de almindelige medlemmer skal have adgang til.

1. Mens konkurrencen er i gang, dvs. fra upload begynder og indtil datoen for præsentation af bedømmelsen, vil vi gerne kunne se de billeder, der aktuelt er uploadet til konkurrencen uden navn, klub eller anden identifikation. Med mindre det er besværligt, og hvis der er den mindste risiko for, at navn mv. kan afsløres, så vil vi afstå fra den mulighed.
2. Efter at bedømmelsen er præsenteret, vil vi gerne kunne se alle de deltagende billeder med autor, klub, billedtitel og placering i konkurrencen (for 11-40. pladsen "antaget" og de øvrige "ikke antaget").

ad pkt. 6a: CD havde rettet forretningsordenen, men ikke printet den. Underskrift må udskydes til næste møde. Vi efterlyste, at hjemmesiden opdateres, så de nyeste oplysninger står øverst og opslag om udstillinger, som er afsluttet, bliver fjernet. CD vil kontakte Jesper i den forbindelse. På grund af Jespers fravær fulgte vi ikke op på oprydning af domænenavne, Facebook-gruppe mv.

ad pkt. 7: intet at referere

ad pkt. 8 (og 9): Næste møde afholdes hos FH torsdag d. 12. december kl. 18:30.

*ref. JJ, rettelsers af CD og FH*