

Referat af bestyrelsesmøde

12. december 2019 kl. 18:30 til ca. 22 i afdelingskontoret, fælleshuset, Timianhaven 5
ref.: Jørgen

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

Inden mødet blev deltagerne fotograferet i et nabolokale med neutral baggrund, så billederne kan bruges på hjemmesiden

Dagsorden:

1. Valg af referent
2. Meddelelser fra formanden (CD)
3. Meddelelser / Økonomisk status ved kasserer (JJ)
4. Meddelelser fra andre
5. Forslag
6. Beslutninger - tiltag
 - a. Har vi gjort hvad vi lovede, eller har vi glemt noget?
 - b. Forløbet af Digital 1 v/ Claus (CD) og Jesper (JT)
 - c. Skal der indkaldes til ekstraordinær GF?
7. Eventuelt
8. Fastlæggelse af fremtidige møder
9. Næste bestyrelsesmøde hos?

Ad pkt. 1: JJ meldte sig som referent

--

Ad pkt. 2: CD havde skrevet et oplæg til diskussion og evt. udsendelse til klubberne om den situation, at vi fortsat ikke har en billedsekretær. Oplægget, "Udfordringer" blev udsendt som tillæg til dagsordenen 10. december. JJ havde skrevet nogle forslag til ændringer og sendt dem ud dagen efter. JT havde samme dag kommenteret, at han ikke syntes, man skal nedlægge foreningen.

Vi diskuterede oplægget, delvis på baggrund af forslaget til ændringer, og FH gav en række forslag til yderligere ændringer.

CD fortalte, at Halsnæs FK havde tilbudt at tage rollen som billedsekretær for Papir 2, og han ville prøve at overtale dem til også at tage Serier. Så kan vi afslutte sæsonens fire konkurrencer med maner. Per I. Christiansen (Brøndby Strand FK) har givet tilsagn om at assistere ved alle konkurrencerne, så længe der er behov for det - altså indtil den nye billedsekretær er oplært. Hvis Halsnæs ikke ønsker at organisere "Serier", så fortalte CD, at Tage Blach Kern (Albertslund FK) tidligere givet tilsagn om at hjælpe med til netop den konkurrence. Så kan vi stadig komme i mål, men hvis han springer fra, vil vi aflyse konkurrencen. Det skal i givet fald være før 10. februar, hvor upload til Serier starter.

På det grundlag foreslog JT, at vi på dagsordenen til årsmødet i maj sætter to punkter:

- ☺ Valg af billedsekretær
- ☺ Hvis der ikke bliver valgt en billedsekretær, påbegyndes nedlæggelse og afvikling af Region Nord Foto

Det forslag var der tilslutning til. Vi besluttede, at "Udfordringer" ikke skal udsendes til klubberne, men at vi drøfter videre og lægger det klar i skuffen til brug, hvis de omtalte metoder til at få gennemført de resterende konkurrencer skulle smutte.

Herefter gennemgik vi et andet notat "Billedsekretærens opgaver i fremtiden", som Per I. Christiansen havde lavet et oplæg til i relation til det nye konkurrencemodul, og som CD har bearbejdet. Vi formulerede en række ændringer, som CD noterede. Vi besluttede, at CD kan sende det tilrettede notat til Halsnæs FK, så de kan få afmystificeret hvad en billedsekretær skal, og at JT kan lægge det på hjemmesiden (evt. efter at det er rundsendt til bestyrelsen?). Notatet bør desuden vedlægges indkaldelsen til årsmøde / Delegeretmøde til maj. JJ kontakter Per I. Christiansen og beder om koder & evt. instruktioner, så han selv kan hente oplysninger fra konkurrencemodulet til brug for regninger til klubberne, og så kan det punkt helt stryges fra billedsekretærens opgaver.

Imellem de ovennævnte emner drøftede vi, om der er behov for at revidere foreningens vedtægter, sådan at foreningen selv kan tage initiativ til og gennemføre arrangementer, fx foredrag eller fototure. CD mente, at §7 er til hinder for den slags, fordi repræsentantskabsmødet 'udlægger' sæsonens konkurrencer og arrangementer til de enkelte klubber. Imidlertid fandt vi frem til, at §2 giver mulighed for, at foreningen og dermed bestyrelsen selv kan arrangere næsten hvad som helst. I praksis er det imidlertid begrænset, hvor meget arbejdskraft vi kan stille op med til den slags.

Ad pkt. 3: JJ havde udarbejdet et overslag over regnskab 2019-20, som var udsendt 6. december. Det viser situationen og den skønnede fremtid efter, at næsten alle klubber har betalt kontingent, og alle har betalt for deltagelse i de to første konkurrencer. Regnskabet tyder på et underskud på ca. 6000 kr., hvilket er mere end de budgetterede 1400 kr. Det skyldes især, at vi har investeret i det nye konkurrencemodul til 8000 kr. (i det første år, 2000 kr. i de følgende), men også at vi har investeret i flere vandrepræmier, en pandelampe og to trådløse mikrofoner. I det lys er regnskabet fornuftigt, og foreningen har knapt 20.000 kr. stående i banken.

Ad pkt. 4: JT fortalte, at han er stort set færdig med at rydde op i de mange domænenavne, nogle af dem er betalt for et stykke tid endnu, men ordenen breder sig. Vi vil ende med tre domæner. Han vil sende regning eller kvittering for de resterende domæne-betalinger til JJ, som vil betale hhv. refundere dem. Ellers arbejder han på at holde hjemmesiden opdateret.

Ad pkt. 5: CD fortalte, at Region Nord fylder 30 år til næste år - med mindre vi nedlægger os selv forinden, og så bør vi fejre os. Han oplyste, at vi kan låne "Brønden" uden betaling, hvis vi beder om det i god tid. JJ foreslog, at vi kunne invitere Ragne Sigmund, og det var der forbeholden tilslutning til - hun er meget spændende og underholdende, men måske er hun for dyr både i transport og honorar. JJ vil tage kontakt og afklare detaljer og forudsætninger. Der blev også foreslået andre navne, som referenten ikke fik fat i.

ad pkt. 6a: CD havde rettet forretningsordenen, men ikke printet den. Det gjorde vi på stedet, skrev den under og fik den scannet.

På sidste møde lovede Per I. Christiansen at få konkurrencemodulet til at anonymisere labels til papirbilleder, så klubnavn ikke fremgår men erstattes af et nummer. CD vil nu følge op på, om det er sket.

På sidste møde havde vi ønsket, at man kan se de billeder, der aktuelt er uploadet, mens konkurrencen stadig er i gang, men på anonymiseret form. Med mindre det er for besværligt. CD oplyste, at Henrik havde sagt, at det er for besværligt - eller for omkostningskrævende.

JT ville godt tage på besøg hos nogle af de klubber, som vi ikke ser så meget til i konkurrencerne og til bedømmelserne, og CD vil gerne med. Formålet er at fortælle om Region Nord, konkurrencerne og de øvrige aktiviteter i sammenslutningen.

Da AKKS har foretaget en strukturændring, som betyder at det ikke længere er relevant for RNFoto at være associeret medlem, blev det besluttet at vi melder os ud.

ad pkt. 8 (og 9): Næste møde afholdes torsdag d. 6. februar kl. 18:30.

ref. JJ