

Referat af bestyrelsesmøde

14. maj 2020 kl. 19:00 til ca. 21:00 hos Jørgen, Glaciset i Lyngby
ref.: Jørgen

Deltagere: Claus Djervad (CD), Steen Andresen (SA) og Jørgen Jakobsen (JJ), desuden deltog Jesper Therkildsen (JT) pr. Skype under det meste af mødet. Fine Holten havde meldt forfald.

Dagsorden:

1. Valg af referent
2. Meddelelser fra formanden (CD)
Præsentation af billedsekretær Steen Andresen
3. Meddelelser / Økonomisk status ved kasserer (JJ)
4. Meddelelser fra webmaster
5. Beslutninger - tiltag
 - a. Har vi gjort hvad vi lovede, eller har vi glemt noget?
 - b. Forløber af Papir 2 og Serier v/ Claus (CD)
 - c. Planlægning af repræsentantskabsmøde
 - d. Det er jubilæumsår (30 år) - skal det markeres?
6. Eventuelt
7. Fremtidige bestyrelsesmøder, næste bestyrelsesmøde hos?

Ad pkt. 1: JJ meldte sig frivilligt som referent

--

Ad pkt. 2: SA havde meldt sig som den nye billedsekretær i Sammenslutningen, og han glæder sig til at komme i gang med arbejdet. CD lovede al mulig støtte, og foreslog at de indtil videre skulle organisere samarbejdet, så aflevering af billeder fortsat sker til CD, og de blev enige om at indlede samarbejdet dér med den kommende Papir-1 konkurrence. SA er pensioneret efter mange år ved politiet, han er medlem af Lyngby Fotoklub og fotoklubben ved Ældre Sagen i Lyngby.

Ad pkt. 3: JJ præsenterede årsregnskabet, som var godkendt af revisor. Han vil sende en PDF fil til CD, så regnskab & budget kan udsendes sammen med indbydelse til repræsentantskabsmødet. Regnskabet endte ikke godt, men udviser et underskud på over 10.000 kr., og Sammenslutningens formue er halveret - men dog stadig temmelig stor. De primære årsager er investering i det nye konkurrencemodul og flere indkøb af vandrepæmie, som ikke havde indgået i budgettet. Der er ikke restancer - alt er betalt.

Ad pkt. 4: JT oplyste, at vi lige nu har 4 domæner - plus konkurrencemodulet. Det gamle domæne 'RegionNordFoto.dk' kan afskaffes, og JT vil bede Jørgen Bresson om at nedlægge og slette det. Et andet domæne '.org' kan også slettes, og det vil JT gøre ved førstkommande fornyelse. Tilbage vil så være 'RNfoto.nu' og 'RNfoto.dk' samt konkurrencemodulet 'RNfotokonkurrence.dk', som er på en privat server. JT havde endnu ikke opdateret referater fra bestyrelsesmøder og et korrigeret referat af repræsentantskabsmødet sidste år, men det vil han gøre lige straks.

Ad pkt. 5a: Vi gennemgik referatet og konstaterede, at de udpegede havde opfyldt alle forpligtelser - CD havde tilføjet på konkurrence-siden, at billederne må være op til 1920 pixels på den største dimension, og JJ havde fået kontakt til Ragne Sigmund. Hun havde ikke oplyst noget honorar, men havde spurgt hvornår det skulle være - og det havde JJ ikke svaret på endnu.

Ad pkt. 5b: CD havde haft et godt samarbejde med dommerne til 'Serier' og 'Papir2', især med Jeppe Michael, som bedømte 'Papir 2' og både hentede og bragte billederne. De havde begge leveret gode tekster, som Claus havde skrevet ind i præsentationerne, som er kommet på hjemmesiden - når de egentlige fremlæggelser er aflyst på grund af Corona. SA bemærkede, at billederne i præsentationerne ikke var skarpe, men CD svarede, at han havde brugt de store filer fra registreringen.

Ad pkt. 5c: Vi startede med at vedtage, at repræsentantskabsmødet udskydes til onsdag d. 17. juni kl. 19:30 i Ølstykke. CD vil kontakte Ølstykke FK, om de kan skaffe et lokale som er større end deres klublokale, så vi kan overholde myndighedernes forskrifter for den slags. (Og vi forudsætter, at forskriften om at forsamles højst 10 personer er lempet til 30 á 50 til den tid). CD vil forfatte en indbydelse / indkaldelse og rundsende den til bestyrelsen inden den bliver sendt ud. Vedtægternes frist for indkaldelsen er 5 uger, men CD har d. 15. april anført i en meddelelse til alle klubberne (om bedømmelse af 'Serier' og netop årsmødet), at der ville blive givet besked med 4 ugers varsel. Vi supplerede med at vedtage, at der i indkaldelsen fastsættes en frist for at stille forslag på 2 uger.

Vi gennemgik CD's udkast til formandsberetning, og havde ikke forslag til forbedring. Det er fint, at den også kaster lys på fremtiden - med plan om charmeoffensiv. JJ vil fremlægge og kommentere regnskabet. Med hensyn til budget, var vi enige om at fortsætte med et kontingent på 500 kr./klub.

På seneste repræsentantskabsmøde var det alene FH (suppleant) og JJ (kasserer), der blev valgt, derfor skal der i år vælges formand (CD accepterer genvalg), et bestyrelsesmedlem / webmaster (JT accepterer genvalg), og et bestyrelsesmedlem / billedsekretær - således at SA får bekræftet sin udnævnelse.

CD havde lavet en aktivitetskalender med aflevering og bedømmelse af de 4 konkurrencer, og den havde vi ikke forslag til at forbedre.

CD havde fået nogle forslag fra to klubber, Fototosserne og Prisme82, som han forventede ville blive rejst på delegeretmødet. Fototosserne foreslog som løsning på problemet med den manglende billedsekretær, at den ene papirkonkurrence skulle ændres til digital, og at der skulle bruges lønnet arbejdskraft til opgaven mod at hæve billedgebyret. Nu har vi jo fået en billedsekretær, og derfor vil vi betragte det forslag som bortfaldet. Med hensyn til konkurrencerne, vil vi ikke stemme for en ændring af de nuværende fire konkurrencer. Prisme82 stillede flere, konstruktive forslag:

- ☺ Årligt afholde 4 arrangementer, hvoraf 2 som konkurrencer og de 2 andre oplysende og netværks-dannende arrangementer
- ☺ Konkurrencerne skulle præsenteres bedre, således at papirkonkurrencer bliver ophængt et sted med godt lys
- ☺ Fotorejser/udflugter - indenlands eller udenlands
- ☺ Kommunikation om interne og eksterne aktiviteter fx med et nyhedsbrev udsendt direkte til de enkelte medlemmer i klubberne.

Med hensyn til det 3. punkt, bliver det nok ikke realistisk det første, lange stykke tid på grund af Corona, og vi mente også, at det ville være et upraktisk stort arbejde at hænge de 40 antagne billeder op forud for bedømmelsen og bagefter tage dem ned til klubvis returnering. Ellers syntes vi, at der meget godt i forslagene. JJ vil skrive et svar på bestyrelsens vegne og foreslå, at de stiller forslagene til repræsentantskabsmødet - med skyldigt hensyn til Corona-situationen.

Ad pkt. 5d: CD vil på repræsentantskabsmødet nævne, at det er jubilæumsår, og vil derfor høre, om der er en klub, som har mulighed for at stå for et arrangement med ca.

to festlige foredragsholdere (Ragne Sigmund og måske luftfotografen Jan Kofod) i september / oktober og med en deltagerbetaling på måske 100 kr. Regionen vil stå for udgifterne til dette arrangement, men skal naturligvis godkende disse på forhånd

Ad pkt. 6: Der var ikke mere snakkelyst tilbage under dette punkt.

Ad pkt. 7: Den ny-/genvalgte bestyrelse træder sammen umiddelbart efter repræsentantskabsmødet og fastlægger de fremtidige møder. Derfor satte vi ikke datoer på nu.

Vi var positivt overrasket over, hvor godt Skype havde fungeret, og vurderede at det kan bruges til møder ind imellem. JT advarede imod programmet Zoom, og anbefalede Microsoft Teams. CD mener, at det indgår i den Office pakke, som Regionen betaler for, og han og JT vil forsøge det.

*ref. JJ
rettelser CD*