



# Referat fra bestyrelsesmøde i DAASDC.

Lørdag d. 22. jan 2011 kl. 10.00 – kl. 15.00

Sted: Skolen på Herredsåsen, Klosterparkvej 175 - Kalundborg

## Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Referent og ordstyrer
3. Godkendelse og vedtagelse af forretningsorden
4. Konstituering af best. Medlemmers udtræden af best. Lotte  
Sidste bestyrelsesmøde. Opsamling. Hvad mangler vi, hvem overtager.
5. Økonomi, revideret regnskab fra DC 2010. Ingeborg  
Godkendelse/underskrivelse af årsregnskab. Ingeborg
6. Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde. Britta.  
Dirigent?, vedtægtsændring?, best. Medlemmer? Suppleanter?.  
Bestyrelsens beretning. Lotte  
Behandling af indkomne forslag.
7. Budget, aktiviteter der vil påvirke budget i 2011.
8. Hjemmeside.
9. Highlights, procedure omkring og forsendelse af.
10. Bannere, store problemer med LOGO
11. DAASDC på Facebook
12. Idebank, udarbejdelse af materiale, Kristen
13. Indkaldelse til stormøde, idemøde, arbejds møde, Brainstorming, PR, HL, WEB, Dgi, m.m.
14. Convention : registreringsprogram Lotte  
Samarbejdsaftale, tilretning vedr regnskabsstyring. Britta
15. Samarbejde Mads CSD, Lotte Daasdc,
16. Convention 2011. referater udsendes, budget. Convention 2012?
17. EAASDC, NewsLetter, kontakt EAASDC Conv. 2012
18. Gaveregulativ
19. Eventuelt.

Tilstede: Lotte Vangsgaard – Ingeborg Nielsen – Kristen Foged – Bjarne Trampedach – Britta Bertel

Ad. 1. **Godkendelse af dagsorden** – Flytter gaveregulativ under Ad. 3 (fra ad. 18)

Ad. 2. **Referent Britta og ordstyrer Kristen**

Ad. 3. **Godkendelse og vedtagelse af forretningsorden.**

### Gaveregulativ:

Bestyrelsesmedlemmers længerevarende sygdom

Bestyrelsesmedlemmer, når de udtræder af bestyrelsen

Dirigenten til repræsentantskabsmødet

Blomster til værtsparret, der lægger hus til bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen kan beslutte hvorvidt frivilligt arbejde for DAASDC skal honoreres med en erkendtlighed – Forretningsordenen blev godkendt.

Ad. 4. **Konstituering af bestyrelsen. Medlemmers udtræden af bestyrelsen. Lotte Sidste bestyrelsesmøde. Opsamling. Hvad mangler vi, hvem overtager.**



# Referat fra bestyrelsesmøde i DAASDC.

Bestyrelsen fortsætter uden næstformand til næste generalforsamling Ifølge lovene er det ikke nødvendigt at konstituere sig med en næstformand. Britta indtræder som ordinær bestyrelsesmedlem. Per har valgt at forlade bestyrelsen fra d. 31.12.2010.

Opsamling af arbejdsopgaver –

Claus vil færdiggøre uroer til arrangementer. Bjarne vil undersøge om de skal bruge uroer til Convention – og give Ingeborg besked.

Analyseskema – De kunne ikke bruges til det der var forventeligt. Derfor bliver de ikke udsendt.

Videospot bliver ikke lavet – tages op senere.

Claus har været så venlig at fortsætte med optegning af logo.

## **Ad 5. Økonomi, revideret regnskab fra DC 2010. Ingeborg Godkendelse/underskrivelse af årsregnskab. Ingeborg**

Udleveret oversigt over medlemsliste. 49 betalende klubber – 48 tilbage. 2440 betalende medlemmer.

Regnskabet udleveret og gennemgået

Regnskabet bliver revideret torsdag 27. januar.

Taget til efterretning.

Status udleveret – taget til efterretning.

## **Ad 6. Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde. Britta.**

**Dirigent forslag til kandidat er fundet, vedtægtsændring?, best. Medlemmer? Suppleanter?.**

Bestyrelsens beretning. Lotte

Behandling af indkomne forslag.

Tilmelding til repræsentantskabsmøde Britta Bertel på mail.

Presseberedskab kommer ud på hjemmesiden hurtigst muligt.

## **Ad. 7. Budget, aktiviteter der vil påvirke budget i 2011.**

Budgetudkast udleveret – Tilrettet

Ad. 8. **Hjemmeside** – Det lyder rigtig spændende – vi ser meget frem til at den bliver færdig til at blive præsenteret offentlig

## **Ad. 9. Highlights, procedure omkring, og forsendelse af.**

Vi vil have lavet en procedure med Highlight

Ad. 10. **Bannere og LOGO** Bannerne er forsinket, da det logo vi har er over 10 år gammelt og kan derfor ikke bruges forstørret op. Vi har delt udgiften til bannere med CSD.

Ad. 11. **DAASDC på Facebook** PR medie – kan ikke bruges til officiel information men til PR. Debatter skal fremadrettet kommes på.

## **Ad. 12. Idebank, udarbejdelse af materiale, Kristen**

Der har været noget respons på de sidste ideer, der var i sidste Highlights – der opfordres til fortsat at komme med nye ideer også i Highlight.

## **Ad. 13. Indkaldelse til stormøde Idemøde, arbejds møde, Brainstorming, PR, HL, WEB, Dgi, m.m.**

Der skal desværre samme dag inviteres til Østmøde ifølge Østmøde referatet – Ingeborg tager kontakt til Tommy P Larsen



# Referat fra bestyrelsesmøde i DAASDC.

Tilskud til bropenge ved Storebælt med 3-4 personer i hver bil. Der er lavet flyer der sendes ud til alle klubber og alle de der har ønsket at arbejde for klubben på hjemmesiden. PR møde – Lotte har lavet et oplæg til mødet. Retter det til og sender ud.

Ad. 14. **Convention: Registreringsprogram Lotte** – Registrerings programmet er næsten klar, men ligger på Svensk og det skal oversættes til Dansk – Vi forventer det ligger klar 31. januar 2011. **Samarbejdsaftale tilretning vedr. regnskabsstyring. Britta** – Forslag til ændring af Convention kontrakt er udsendt med mail. Regnskabsprogrammet ligger klar, men Conventionværterne fra Kolding ønsker ikke at bruge programmet. Kontrakt ændringen er godkendt med tilføjelsen: ”Arrangøren skal anvende det regnskabsprogram som DAASDC stiller til rådighed”.

Ad. 15. **Samarbejde Mads CSD, Lotte DAASDC**, Lotte har haft kontakt med Mads Nielsen, formand for CSD med en forespørgsel om de kan finde x antal callere med henblik på en ”callerbank” som skal bruges til PR opvisninger. Mads arbejder positivt på sagen.

Ad. 16. **Convention 2011. Referater udsendes, budget. Convention 2012?** Møde i convention udvalg i går, der kommer et referat – Budget udleveret af Bjarne; Budget ser godt ud. Der er ingen der har meldt sig som værter 2012. Lotte vil skrive til alle klubber om der kunne være interesse, og de der deltager i koordinationsmøder orienterer om manglen på vært 2012.

Ad. 17. **EAASDC, News Letter, kontakt EAASDC Conv. 2012** Vi er kommet på EAASDC s News letter. Link er kommet på hjemmesiden. Der er indkaldt til møde den 5. marts i Hamborg. Lotte deltager ikke, da det er et møde på 1½ time. Vi afventer referatet. Der har ikke meldt sig nogen værter til Europæisk – Convention 2012. Der afholdes møde ved iPAC Juli 2011.

Ad. 18. **Gaveregulativ** Under punkt 3

Ad. 19. **Eventuelt.**

Kristen undersøger og evt. køber DVD fra TV2/Fyn ang. Stævne

Vi holder et kort DAASDC møde ved PR mødet den 27. februar  
Og vi mødes kl. 10.00 til repræsentantskabsmødet.

-