



## Dagsorden FU-møde

**Mødedag.....: Torsdag den 10. januar 2008**

**Mødetidspunkt.: Kl. 1830**

**Mødested.....: Ågade 97, 1., 8370 Hadsten**

<b>Indkaldt af:</b>	Jens Peter Jensen (JPJ)	<b>Ordstyrer:</b>	Jens Peter Jensen (JPJ)
<b>Mødetype:</b>	FU-møde (FUM)	<b>Referent:</b>	VTO

<b>Indkaldte:</b>	Jens Peter Jensen (JPJ)	Michael Andersen (MA)	Jens Nielsen (JN)
	Henning Dam (HD)	Inge Petersen (IP)	
	Vibeke T. Olsen (VTO) forretningsfører + Preben Haubro (PH)		
<b>Fraværende:</b>			
	Jens Nielsen (JN)		

### Dagsorden:

### Referat:

1. Godkendelse af dagsorden/tilføjelser.	Godkendt ingen tilføjelser
2. Godkendelse af referat af 15. november 2007 og referent fra FU-møder.	Er underskrevet ved B-møde
3. Orienteringer fra FU-medlemmer: JPJ: - Ansættelse af ny forretningsfører og dennes opstart 030108. - Ansættelse af Preben Haubro de første 3 mdr. af 2008 og hans arbejdsområder. - Reception i Randers Skyttekreds lørdag den 12. januar 2008. - MA: - Orientering om det kommende Foreningsseminar. - JN: - HD: - Orientering om tilsyn med driftsregnskab, årsregnskab og budgetoverholdelse for 2008 i forhold til forretningsfører og udvalg. - IP: - Planlægning sammen med forretningsfører for udsendelse af indstillinger til pokalmodtagere til årsmødet 2008 samt indkaldelse og gravering af pokaler evt. i samarbejde med JN.	Taget til efterretning.  16-17 maj. Fuglsøcenteret . 17.30-15.00. 800 kr. pr deltager. Inkl. bospising og ophold. Indbydelse laves af udvalget. DDS-Østjylland betaler det kommunen ikke refunderer. Nedre grænse for at gennemfører seminaret er 25 deltagende foreningsmedlemmer.  HD og VTO skal mødes eller have telefonisk kontakt før alle møder hvor der skal orienteres om regnskab for at følge regnskabet udvikling tæt.  Inge aftaler et møde herom med VTO og JN.

<p>4. Orienteringer fra forretningsfører VTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanker og ideer fra VTO samt praktisk udførelse af opgaverne som forretningsfører for DDS Østjylland.</li> <li>- Drøftelse af VTOs oplæg til kontortid contra telefon- og træffetid.</li> <li>- Drøftelse af VTOs oplæg til evt. hjemmearbejde.</li> </ul>	<p>Telefontræffetider offentliggøres.</p> <p>VTO fremkom med forslag til retningslinier for honorering af indsendte bilag, styring af præmieindkøb og andet, hvilket FU bakkede op omkring. Vil blive fremlagt på næste B-møde.</p> <p>VTO orienterede i øvrigt om sine tanker og ideer omkring hendes forretningsførerarbejde.</p>
<p>5. Orienteringer fra PH:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regnskab for 2007.</li> <li>- Obligationsbeholdning og evt. formue.</li> <li>-</li> </ul>	<p>Regnskab er færdigt.</p> <p>Obligationer solgt.</p> <p>Likviditet fremlagt og af denne fremgår, at DDS Østjyllands formue er forbrugt i løbet af 2007, hvilket vil fremgå af regnskabet for 2007.</p> <p>Havndal Skytteforenings har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 20. februar 2008 og evt. yderligere en ekstraordinær generalforsamling, da det er bestyrelsens holdning, at foreningen grundet manglende bestyrelsesmedlemmer m.m. samt for stor husleje i Havndalhallen, ikke har anden mulighed end nedlæggelse. PH deltager og redegjorde for foreningens aktiviteter m.h.t. våben m.m., som skal overgå til DDS Østjylland bl.a. luftvåben fra luftsatsningspuljen.</p>
<p>6. Drøftelse af VTOs nuværende og kommende kompetencer som forretningsfører herunder meddelelse af prokura m.h.t. at kunne disponere økonomisk på DDS Østjyllands vegne.</p>	<p>Et samlet FU gav VTO prokura til at disponere økonomisk på DDS Østjyllands vegne med virkning fra den dato, hvor de nødvendige papirer og formaliteter er på plads. JPJ, MA og VTO underskrev de nødvendige papirer fra Sparekassen Kronjylland, og PH vil foretage det videre nødvendige i vores afdeling af Sparekassen Kronjylland i Assentoft, som vi bevarer indtil anden beslutning foreligger.</p>
<p>7. Oprettelse af løn- og pensionsudbetaling via Proløn for VTO og fremtidig lønudbetaling til PH ligeledes via Proløn.</p>	<p>VTO kontakter Proløn, og får det praktiske på plads med hensyn til lønafregning, ferietillæg og pensionsordning.</p>
<p>8. Gennemgang, drøftelse og stillingstagen til det samlede foreliggende budget for DDS Østjylland i 2008, og delbudgetter for FU og de 6 udvalg for 2008.</p>	<p>PH orienterede, og et samlet FU var enige om, at der i hele 2008 skal udvises budgetansvarlighed fra alle, og en evt. overskridelse af budgettet kun kan finansieres ved låntagning, hvilket vil blive tydeliggjort på næste B-møde.</p>
<p>9. Drøftelse af IT-udvalgets anmodning om snarlig indkøb af det for 2008 budgetlagte EDB-udstyr til stævnepakke til i alt kr. ca. 27.000 for anvendelse ved stævner, kurser m.m.</p>	<p>Sat i bero indtil Bjarne Olesen fra Midtdjurs også siddende i DDSs IT-udvalg, har undersøgt flere forslag til anskaffelsen af IT-udstyr for færre midler.</p>
<p>10. Drøftelse af DGI's planer om evt. omrokering af arbejdspladser på kontoret i Hadsten – herunder incl. DDS Østjylland – samt deres evt. oplæg til dette.</p>	<p>DGI har tilbudt DDS det lille mødelokale.</p> <p>FU er positive overfor dette forslag, og JPJ vil tage kontakt til DGI v/ idrætschef Flemming Mølgaard for videre drøftelse af aftale, ligesom</p>

	den samlede regning for etableringen skal gendrøftes og evt. udformning af anden aftale om kontorfællesskabet, da vi vil overgå fra 2 til 1 arbejdsplads i fællesskabet.
11. Udpegning af delegerede og deltagere fra DDS Østjylland til DDS repræsentantskabsmødet i Vingsted den 23.-24. februar 2008, hvor vi har 8 stemmeberettigede.	Der var kun 4 fra bestyrelsen der havde ulejlighed sig med at melde tilbage, hvoraf de 2 var afbud. Derfor er der langt til de 8 deltagere vi kan/skal have med, hvilket er fuldstændig uholdbart. VTO kontakter dem som ikke har svaret, idet tilmeldingsfristen er i morgen. Efter denne kontakt deltager DDS Østjylland med følgende delegerede: Jens Peter Jensen, Mikael Andersen, Henning Dam, Inge Pedersen, Lars Gregersen, Jens Hviid, Tina Krarup og Vibeke Thordal Olesen. Dertil er følgende gæster: Gerda Emilie Jensen, Lene Andersen, John Pedersen, Karin Gregersen, Kirsten Hviid.
12. Drøftelse af muligheder for afholdelse af vores årsmøde i 2008 på Hadsten Højskole mod planlagt i ELRO-Arena i Randers. Dato for årsmødet ses ikke anført i referat.	VTO skal indhente tilbud fra Hadsten Højskole og bese forholdene på skolen.
13. Drøftelse af økonomi m.m. ved et evt. fremtidigt amtsblad for 2008 i relation til indkomne bestillinger af bladet, herunder udgifter til et trykt blad i forhold til et hjemmelavet.	Bladudvalget skal arbejde med forskellige løsningsmodeller i forhold til få abonnenter og omkostninger. Det er FU's overordnede holdning, at der skal udgives et amtsblad, når vi har et så velfungerende udvalg til opgaven, men der er tidligere på B-mødet taget stilling til at bladet i 2008 skal være udgiftsneutral. Udgivelsen af f.eks. 6 numre i 2008 trykt på Samsø, og som ikke kan gøres billigere ved selvfabrikation, vil beløbe sig til ca. kr. 20.000 + forsendelse. På indtægtssiden det antal abonnenter der er tilsagn om, og det antal annoncører, der evt. kan skaffes. FU er principielt enige i, at kan der i budgettet findes 10.000 til formålet, og kan PR/Informationsudvalget via annoncører og abonnenter skaffe resten, skal der udgives et amtsblad til udsendelse i 2008.
14. Næste FU-mødedato: Er fastsat til torsdag den 21. februar 2008.	Onsdag den 20. februar 2008, kl. 18,30.
15. Eventuelt.	Fondansøgnings-materiale fra DGI skal omformes til DDS Østjylland brug og udsendes til alle foreninger m.m.

**Referat fra FU mødet 100108 godkendes:**

Jens Peter Jensen

Michael Andersen

Jens Nielsen

Henning Dam

Inge Petersen