FORENINGEN AF DANSKE SANTIAGOPILGRIMME
Bestyrelsesmøde den 26.10.2018

REFERAT
Sted: Ringsted Vandrerhjem.
Tilstede: Vibeke, Carsten, Troels, Grethe, Tone, Henrik, Rikke samt Bøje og Niels.
Solveig var inviteret til at overvære mødet, som dirigent for generalforsamlingen.

0. Meddelser.
0.1 Vibeke er blevet interview'et i Kristeligt Dagblad om div. caminoer.
0.2 Kirke.dk, er en kalender i KD, som vi kan benytte.
0.3 Carsten har skrevet et brev til Spejdersport hvor han forklarer vores forslag til foredragsholdere. Endnu intet svar.
0.4 Niels...
0.5 Rikke utilfreds med at det konstituerende bestyrelsesmøde blev holdt lige efter generalforsmlingen og uden at hun nåede at deltage. Det beklager Vibeke.
0.6 Annonce i Visit Nordsjælland.
0.6.1 Carsten: Der er mange Visit ... rundt i landet, så annoncering er et principielt emne at forholde sig til. Punktet blev udskudt.

1. Årsmødet
1.1 Grethe og Yvonne checker folk ind.
1.2 Vibeke byder velkommen og forslår Solveig som dirigent og Rikke som referent.
1.3Vibeke afgiver beretning. Derpå spørgsmål fra forsamlingen (man præsenterer sig selv) før vedtagelse.
1.4 Troels gennemgår regnskabet, som derpå er til drøftelse. Han gennemgår derefter budgetforslag for 2019 og forklarer muligheder og problemer for besparelser.
1.5 Bestyrelsen har et forslag til ændring af vedtægternes § 7, som fremlægges af Troels *: "Indkaldes via foreningens hjemmeside".*
(Endvidere oplysning om tid og sted i Pilgrimmen samt nyhedsmail).
Vi drøftede om der bør sendes indkaldelse ud pr. mail. Men da nogle ikke ønsker at oplyse mailadresse, opgives denne løsning.
1.6 Formanden er på valg og modtager genvalg. Bøje motiverer.
1.7 Troels og Carsten er på valg og modtager genvalg. Vibeke motiverer.
1.8 Der skal vælges et nyt medlem til bestyrelsen. Vi har ingen kandidat.
1.9 Der skal vælges to suppleanter. Vi foreslår Bøje. Den anden plads står åben.
1.10 Lasse Antonsen genopstiller. Jacob Løwe er ikke på valg. Claus Cordt foreslås som revisorsuppleant.

2. Årsregnskab og budget
2.1 Regnskab fremlægges af Troels. Derpå spørgsmål fra forsamlingen. Vedtagelse.
2.2 Troels fremlægger budgettet, som kun skal tages til efterretning.
2.1 Regnskabet blev delt rundt. Troels understregede at vi får et underskud i 2019 på 67.000 kr. og det må vi forholde os til.

2.2 Enighed om at fastholde bladet med to nr. om året.
2.3 Der skal søges flere fondsmidler. Carsten og Troels formulerer.
2.4 Nyt regnskabssystem. Troels har undersøgt forskellige firmaer. Conventus koster 200 kr. mdl. i basismodellen og 420 kr. mdl. for en udbygget. Dertil kommer en afgift på mobilePay.
Yvonne synes at Peters system er ret godt og foreslår at fortsætte et år mere.
2.5 Vedtaget at fortsætte ét regnskabsår mere med det hidtidige system.

3. Hjemmeside, Facebook og nyhedsbrev
3.1 Marie Lau Florin har accepteret af blive ny redaktør i stedet for Piló.

4. Bladet
4.1 Der blev holdt redaktionsmøde i sidste uge. Rikke omdelte referatet. Hun vil fremadrettet stå som ansvarshavende redaktør.
4.2 Rikke gennemgik referatet.
4.3 Bred diskussion om bladets indhold. Et principielt sprøgsmål er, om der skal indgå artikler om vandring på amerikanske vandreruter , vandreture i Norge eller alperne og lign. Der var skepsis overfor at publicere artikler om alm. trekking.
Enighed om at den nye redaktion fortsætter i samme spor.
4.4 OK med flere annoncer. Omkring 4-5 annoncer pr nr. vil være fint. Annoncerne skal have relevans for "caminovandring". Det er bredt, men alligevel en tematisering der giver en retning for indhold.
4.5 Bagsideannoncen til 5.000 kr skal sendes i udbud. I øvrigt 3.000 for en halv side og 1.800 kr. for en kvart side.
4.6 Der kunne godt accepteres annoncer fra kiropraktorer, fysioterabeuter, Compeedplaster, outdoorbutikker, højskoleophold, men ikke fra professionelle rejsearrangører.
4.7 Større diskussion mhp at spare på foreningens udgifter. Henrik foreslog at man kunne indskrænke til et nr. om året og samtidig lægge flere artikler ud på hjemmesiden og på den måde gøre den mere dynamisk. Bøje forslog flere reklamer, vel at mærke nogle enkelte sider. Troels mener at bladet er foreningens ansigt og derfor helt nødvendigt. Den nuværende bagsideannonce indbringer 5.000 kr. pr. nr. Tone, Grethe, Carsten og Bøje gav udtryk for, at bladet er afgørende for foreningen. Vibeke rundede af med at slå til lyd for to nr. om året samt flere annoncer.

5. Skilte m.m.
5.1 De nye blå stiafmærkningsskilte med copyright. Troels har undersøgt sagen, og de vil koste 49 kr. pr. stk.incl. moms.
Der skal udarbejdes et budget for hele opsætningsarbejdet udfra et antal på 200 stk.
Dertil kommer 20 stk af messingmuslingen til at lægge ned ved kirker.
Der skal søges eksterne midler. Fx. Friluftsrådet, Arbejdsmarkedets Feriefond. Kirkefondet. Nordeafonden.

6. Workshop på Københavns Uni. om stiruter i DK
6.1 Bøje deltog for nylig i en workshop på Institut for Geovidenskab, der havde inviteret en række foreninger med relation til det åbne land, for at diskutere stiproblematikker og en evt. koordineret søgemulighed på type og beliggenhed.

6.2 Deltagerne blev delt i grupper om forskellige emner, bl.a. om en søgemaskine, der kan lede folk ind på hvor, hvilke stier ligger i landet. Bøje siger at det vilvære en kanongod idé med sådan en oversigt.

7. Den engelske Pilgrimsforening - Confraternity of St. James
7.1 Vi modtog for en måneds tid siden en henvendelse fra denne med en række spørgsmål om hvorfor der er så mange danske pilgrimme der får et Compostela i forhold til befolkningsstørrelsen. Carsten svarede på henvendelsen med at gennemgå hvor mange medlemmer foreningen har, at vi er en sekulær og uafhængig forening, hvordan vi har fordelt opgaver i bestyrelsen, afmærker Den danske Pilgrimsrute, holder møder og vandringer har facebookside samt deltager i det internationale samarbejde, herunder det nordiske.
7.2 Carsten fortalte, at Englænderen John Reed var så begejstret for svaret, at han inviterede til at deltage i deres generalforsamling den 26.01.2019.

8. Hvad skal vi arbejde med i 2019?
8.1 Tre ture i Jylland, Mols, Hærvej og Haderslev.
8.2 Listen over foredragsholdere er under revision. Bøje understregede at der ikke må tages honorar, men dækning af rejseomkostninger + evt. overnatning er helt legalt.
8.3 Årsmøde 2019 i Odense
8.4 Ambassadørordningen skal prioriteres.

9. Næste møde: Aftales under det 1. møde i den nye bestyrelse lige efter generalforsamlingen.
9.1 Forretningsorden bør ajourføres.

10. Evt.