

Referat online møde tirsdag den 12. juli 2011

Tilstede: Malene Kjelin Morsing (Formand)
Christina V. Jensen (Næstformand)
Nete Dietrich
Annette Creutberg
Annbritt Jørgensen
Christina Jensen (suppleant)

Afbud: Lene S. Kristensen
Cathrine Slangerup

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Valg af ordstyrer

Malene Kjelin Morsing

3. Valg af referent

Nete Dietrich

4. Nyt medlem

Claus Füssel har valgt at trække sig fra bestyrelsen som konsekvens af den disciplinærsag som har betydet at han ikke kan varetage tillidshverv for DMK. Første suppleant Annbritt Jørgensen indtræder i bestyrelsen i stedet for Claus.

5. Suppleanter

Bestyrelsen kan vælge at lade suppleanter deltage i møderne uden stemmeret – men bestyrelsen kan også vælge at suppleanter ikke deltager. Hvad vil vi?

Et flertal af bestyrelsen (Malene, Christina V.J., Annbritt) stemte for at suppleanter deltager fast i bestyrelses møderne.

6. Tavshedspligt

At sidde i DMK's bestyrelse er omfattet af tavshedspligt – hidtil underskrives en erklæring med flg. ordlyd:

Tavshedserklæring:

Samtlige af DMK's bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og bisiddere i henhold til DMK's regler og vedtægter må uanset hvor længe de sidder i bestyrelsen vise ubetinget diskretion med hensyn til forhold, der kommer til deres kendskab.

I henhold til straffeloven §152 er bestyrelses medlemmerne underlagt tavshed med ting de bliver bekendt med eller som bliver pålagt dem. Tavshedspligten bortfalder ikke ved fratreden. I henhold til straffelovens §264 regulerer private personers videregivelse af fortrolige oplysninger om anden person. Efter bestemmelser eller billeder vedrørende en andens private forhold ikke uberetteiget videregives. Dvs. at oplysninger om private forhold ikke forlanges unddraget offentligheden. Private, frivillige organisationer er omfattet af denne bestemmelse og vil derfor have tavshedspligt.

Man kan diskutere hvordan en tavshedserklæring skal udformes – men det er udenfor diskussion at vi som medlemmer af bestyrelsen ikke må videregive oplysninger om andre eller om sager, som involverer medlemmer eller andre.

Alle bør via mail bekræfte at de har forstået og anerkender at deres bestyrelsespost er omfattet af tavshedspligt.

Der var enighed om at der fortsat skal underskrives erklæring omkring tavshed, men at den godt kunne tåle en sproglig opstramning. Christina V.J. og Nete lovede at komme med revideret udkast.

7. Mistillidsvotum – ”skygge bestyrelse”

Der blev på ekstraordinær GF stillet mistillidsvotum til den nyvalgte bestyrelse (Malene sender kopitil os). Det betyder at vi er skyggebestyrelse fra nu og frem til en ny bestyrelse bliver valgt – og det vil sige at alle udviklingsaktiviteter bliver sat i bero – vi skal alene sikre driften af DMK og sikre afviklingen af en ny ekstraordinær GF. Dvs. at driftsmæssige spørgsmål for så vidt gælder DMK kan løses. Ifølge DMK's vedtægter §8 stk. 2 står der bl.a. "*En skyggebestyrelse har kun ret til at varetage den daglige drift af foreningen og afholde en ekstraordinær generalforsamling.*" På den baggrund fortsætter vi med at sikre driften af DMK, så klubben ikke lukker ned.

8. DMK's bestyrelsesforum

Bestyrelsesmedlemmerne bør have adgang til dette forum, så verserende sager – om muligt - kan afsluttes. Malene kontakter Ove og får administrator rettigheder til forum – samt opretter os alle så snart vi har underskrevet tavshedserklæring.

9. Ekstraordinær GF den 10. juli i Lunde

Annette Creutzberg har lavet referatet – når det er godkendt skal det offentliggøres på hjemmeside og i AT.

10. Ny ekstraordinær GF

Det foreslås at der indkaldes til ekstraordinær GF hurtigst muligt – men af hensyn til medlemmerne at den lægges på samme dag som den ordinære GF – det blev aftalt at den bliver

lagt søndag den 2. oktober kl. 11 og der bookes lokaler i Gladsaxe. Christina V.J. booker lokaler, herefter overtager Nete kontakten, da Christina er i Jylland i dagene op til GF. Dagsorden skal følge vedtægterne og være helt kort. Indkaldelse, samt dagsorden kommer i AT til august, kandidater kan opstille i AT september.

11. Ordinær GF

Af hensyn til medlemmerne foreslås den ordinære GF lagt samme dag som den ekstraordinære GF – dvs. søndag den 2. oktober i umiddelbar forlængelse af den ekstraordinære GF. Vi sørger for the og kaffe, og opfordrer til at man tager madpakke med.

12. NM 2011

Der skal skrives en officiel henvendelse til alle de øvrige nordiske klubbers formænd, hvor Malene beklager at DMK ikke kan afholde NM i år. Slangerephallen og dommerbookinger skal aflyses og hotelværelser skal afmeldes.

13. Klubbens økonomi

Malene bør have adgang til klubbens konti, og dermed mulighed for at betale regninger m.v. Dette bringes i orden snarest.

I øvrigt skal der overgives et revideret regnskab fra Kenneth – vi drøftede hvem, som skal kontrollere regnskabet, og det skal afklares.

14. Kasserer

Der skal udpeges ny kasserer. Hvem kan vi pege på?

Vi er enige om at vi helst ser posten besat efter opslag, men indtil det sker vil vi gerne bede Lene S. Kristensen om at varetage kassererposten for DMK. Annette lover at lave opslag, som skal i AT i august og med ansøgningsfrist 5. oktober, så kan den nyvalgte bestyrelse tage stilling umiddelbart efter generalforsamlingen (-erne).

15. AT

Vi skal sikre at der kommer et AT på gaden august, september og oktober – herefter må en ny bestyrelse tage over. Forventer at Lina Kugge vil fortsætte – hvem bliver kontaktperson for AT fremover? Lina Kugge vil gerne fortsætte med at være redaktør for AT (Tak). Bestyrelsen udpeger Nete som kontaktperson for AT.

16. Hjemmeside

Udsat

17. Stambog

Udsat

18. PR

Udsat

19. Nyt fra kredsene

- Kreds 1

Malene oplyser at der er stillet mistillid til bestyrelsen for Kreds 1. Mistillid kan kun stilles på en general forsamling, hvis det ønskes af flertallet, men kredsene pålægges at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Det er underskrevet af 16 medlemmer – det skal undersøges om det svarer til 10%.

- Kreds 2, 3 og 4

Udsat

20. Status på klager

Udsat

21. Næste møde

MSN møde tirsdag den 19. juli kl. 19.00.

22. Eventuelt

Udsat