

Bestyrelsesmøde i foreningen AarhusGuiderne

Mødet afholdtes torsdag den 6. december 2018 kl. 16.30-ca. 19.00 på Aarhus Rådhus, vær. 51, parterre.

Til stede: Kirsten, Irina, Carl, Jette, Elena, Ulla, Walter.

Referat

Punkt 1: Valg af referent og ordstyrer: Ulla og Kirsten

Dagsorden blev godkendt.

Referat fra GF 8. november 2018 blev godkendt med få rettelser. Carl sender nyt i morgen tidlig, så det kan udsendes til medlemmer sammen med dagsorden til den ekstraordinære GF. Det lægges samtidig på nettet.

Referat fra konstituerende møde 15. november 2018 blev godkendt. Det lægges også på nettet

Punkt 2: Formanden har ordet:

Kirsten sagde bl.a., at ingen skal bære noget alene i denne bestyrelse. Jo flere hænder, der løfter, jo mindre byrde har den enkelte. Af samme grund skal der altid, så vidt muligt, være en back-up på alle hverv.

Referent: Carl har lovet at tage over, når og hvis det bliver nødvendigt.

Dirigent: skal gå på skift, men ikke med at forberede mødet og udsende dagsorden, det gør Kirsten selv hver gang.

Næstformand: Hvis ikke Irina kan deltage i hvad det måtte være, så tager Kirsten fat i en anden,

Punkt 3: Samarbejde med AT

Kaj meddelte pr. mail den 5/12, at samarbejdet vil ophøre pr. 31/12-18. Kirsten og Irina og Carl, der alle deltog i mødet med AT 4/12, orienterede.

Kaj sagde på mødet, at det ikke skulle opfattes som et 'ultimatum', at AT i 2019 ønsker at varetage al administration og al kundekontakt, således som han fremlagde det lige før GF den 15/11-17.

Desuden sagde han, at det ikke var planen at lægge 300 kr oven i RH og DOKK1-ture.

AG-Gruppen foreslog på mødet 4/12 at fortsætte samarbejdet som nu i endnu et år. Det var deres opfattelse, at Kaj ikke var afvisende. Men dagen efter kom AT's opsigelse på mail.

Irina fortalte desuden, at Kaj havde lagt et kort ind i Trello med en booking på en times RH-tur i juni 2019. Det fremgik af kortet, at kunden skulle faktureres med 1175 kr. Altså 300 kr ekstra.

Konklusion: Da AT selv har opsagt samarbejdet, kan bestyrelsen ikke indstille en anbefaling om det videre samarbejde til den ekstraordinære Generalforsamling.

Det blev drøftet, hvordan vi kommer videre.

Det blev besluttet, at bestyrelsen vil arbejde for, at AT stadig kan henvende sig til AG, hvis de ønsker en guide. Men hvis AT henvender sig til en guide direkte, så anbefaler bestyrelsen, at guiden anmoder AT om at gå igennem AG.

Det blev foreslået, at AG henvender sig til FO hurtigt for evt. at få dem til at annoncere og sælge billetter til vores byvandring. Carl og Jette henvender sig til FO.

Irina foreslog at droppe DOKK1 om onsdagen. Forslaget blev vedtaget.

Hun orienterede om, at det desværre ikke er muligt at få Dokk1 til at gøre os mere synlige. Det er deres politik ikke at favorisere nogen, ifølge deres chef, Marie Østergaard.

Punkt 4: Status for regnskab

Walter fremlagde regnskab og forklarede, hvordan et sådant skal se ud: Det skal være fuldstændigt, og det skal være transparent. Regnskabet blev godkendt, dog skal side 4 udgå.

Regnskabet er p.t. ved en ekstern revisor til godkendelse. Der forventes små rettelser på ordlyden. Revisor forventes at aflevere erklæring på mandag. Walter sender til bestyrelsen inden den Ekstraordinære Generalforsamling.

Walter fremlagde budgettet, der blev godkendt med undtagelse af posten 'Uddannelse 2019', som udgår. Walter sender desuden en påmindelse om kontingent betaling til medlemmerne.

Der var en drøftelse af forhøjelsen af administrationsgebyret, som blev vedtaget på GF. Dette blev hverken drøftet eller besluttet i den tidligere bestyrelse, ifølge Walter, Irina og Elena. Nuværende Bestyrelse besluttede at foreslå at nedsætte gebyret igen. Dette skal være et punkt på den ekstraordinære Generalforsamling.

Forretningsmodel. Hvad ved vi pt. og hvad gør vi fremadrettet?

Carl orienterede om sin samtale med en revisor, som er anbefalet af hans advokat i denne slags sager. Det blev besluttet at anmode om hjælp fra revisoren, selv om det koster mange penge. Bestyrelsen var enig i dette, fordi AG bliver nødt til at fremstå som en helt igennem lovlig forening over for vore samarbejdspartnere.

Punkt 5; Planlægning af ekstraordinær Generalforsamling (XGF)

XGF finder sted 17. december 17.00 i lokale 398 på rådhuset, lokale er bestilt
Kirsten havde skriftligt forslag til dagsorden, som udsendes i morgen. Forslaget suppleres med punkt om, at administrationsgebyret nedsættes igen, fordi det ikke var besluttet i bestyrelsen inden GF

Punkt 6: Medlemsarrangementer og mødeaktivitet for bestyrelsen.

- Bestyrelsen mødes 1. torsdag i hver måned. 17:30 – 20
- Nytårskur udskydes
- 28. februar: 1. medlemsmøde. Carl bestemmer formen. Forslag er som KSL's forslag: Brainstorm
- Evt. Doron Haahr , byvandring, medio marts – skal drøftes yderligere
- Aalborg, Elena forsætter planlægning

Punkt 7: PR mm.:

Aarhus miniguide. Carl orienterede. Annonce er bestilt. Den koster ca. 5000 kr. Layouter fik rødvin for 125 kr.

Annoncering. Aarhus Onsdag (Joanna).

Joanna var til stede. Hun har samlet alt, hvad hun plejer at gøre i en mail, som bestyrelsen får tilsendt.

Joanna forklarede, hvad der skal gøres i.f.t. Århus Onsdag og foreslår, at vi også sender til andre lokalaviser. Joanna plejer at samle informationer fra alle tur-koordinatører, også fra Århus Eksplorer.

Joanna ønskede, at opgaven skal overgå til en fra bestyrelsen. Selv vil Joanna i sæsonen samle og sende fra Explorer til den fra bestyrelsen, der har opgaven.

Det blev drøftet, at det er vigtigt at lave en lille appetizer fra AG, så vi ikke bliver glemt, der er mange om buddet i byvandringssammenhæng. Desuden at aflægge visit hos udvalgte samarbejdspartnere, som feks. Visit Aarhus

Joanna vil gerne fortsætte med at lave turfordelingskemaer.

Joanna blev spurgt, om hun vil være koordinator på private ture, excl. Dokken og Rådhuset. Ingen konklusion. Joanna var ikke afvisende over for at deltage i en Mediegruppe, hvis der er flere medlemmer i gruppen. Joanna sender medlemskort matrice til Kirsten.

Vore kontaktoplysninger på hjemmesiden. Nye bestyrelsesmedlemmer.

KSL har rettet oplysningerne på siden.

Webmaster: KSL anbefalede sig selv i samarbejde med Leif, som er interesseret i at fortsætte som redaktør. Det blev besluttet.

Drøftelse om redesign af hjemmeside. Der var enighed om, indholdsdelen skal indgå i PR-udvalgets arbejde.

Punkt 8

Udvalg. Udsat

Punkt 9

To do- liste. Ulla koordinerer. Alle sender til UM

Punkt 10

Eventuelt.

Næste bestyrelsesmøde: 10. januar 17:30, lokale 51 RH

Referent: Ulla