

Nordisk Herpetologisk Forening

1. Formalia

Lørdag d. 2. juni kl 11 på Fyn, Vissenbjerg terrarie.

Dagsorden er printet og omdelt, samt udsendt pr post og offentliggjort på NHF.dk.

Tilstede er 14 medlemmer, heraf seks fra den siddende bestyrelse.

Fuldmagter til stede:

Janni Albrechtsen medbringer fra Sune Obsen

Jan Clausen medbringer tre fuldmagter: Michael O. Jørgensen, Christian Jørgensen, Johnny Johnsen

Søren Werther medbringer fem fuldmagter: Peter Wilkes, Jan Lehmann, Andreas Schmidt, Kim Jakobsen, Otto Høj.

I alt til stede er 14 stemmeberettigede og 9 fuldmagter, sammenregnet 23 stemmer.

Indkaldelse er sket rettidigt, men dagsorden er ved en fejl blevet offentliggjort senere end de påkrævede 30 dage inden generalforsamlingen. De tilstedeværende stemmer kan derfor beslutte om de indkomne forslag kan stemmes om i dag, eller om de skal udskydes til enten ekstraordinær generalforsamling eller til næste års generalforsamling. Christian Raavig opfordrer til at dagens generalforsamling godkendes inklusive stillede forslag kan stemmes om.

Generalforsamlingen samt dagsorden godkendes hermed enstemmigt.

2. Valg af dirigent

- a. Janni Albrechtsen vælges som dirigent

3. Valg af stemmetællere

- a. Søren Werther og Jan Dahl Sørensen

4. Formandens beretning

- a. Formand Mark Lundberg læser årsberetningen op. Den er vedlagt som bilag.
- b. Kommentarer til beretningen:
 - i. Flot arbejde med GDPR. Janni har været godt på forkant pga. måneders arbejde forinden.
 - ii. Beretningen er udført af hele bestyrelsen i fællesskab, men er formandens ansvar
 - iii. Beretningen er enstemmigt godkendt, inkl. fuldmagter.

5. Regnskab fremlægges

Janni Albrechtsen fremlægger regnskabet for perioden 01-05-2017 til 30-04-2018

Janni fremlægger revisor Sune Obsens kommentarer, revisor Søren Werther

fremlægger egne kommentarer.

Regnskab samt kommentarer er vedlagt som bilag.

a. Kommentarer på dagen:

- i. Vi skal være opmærksomme på hvad vi bruger på forplejning i årets løb, så der ikke kan sættes en finger på det fra Kulturministeriet m.fl., når bestyrelsen eller arbejdsgrupper arbejder. Dette vil blive mere overskueligt med de planer om digitalisering bestyrelsen allerede har, så en kalender med kommentarer kan offentliggøres.
- ii. Der diskuteres historik over aktiedepot, og om der kan arbejdes med NHF's aktiver, så pengene kan arbejde for os. Bestyrelsen modtager gerne konkrete forslag til investeringer. Søren Werther tilbyder sin hjælp.
- iii. Fejl på kontingentpriser på NHF.dk - Christian Raavig håndterer dette snarest.
- iv. Bekymring omkring forslag om at nedsætte kontingentpriser - diskuteres nærmere under det indkomne forslag.

Regnskabet er enstemmigt godkendt.

6. Indkomne forslag

Bestyrelsen indstiller følgende forslag:

a. *Indsendt af Bestyrelsen:*

- i. at §3 udgår i sin nuværende form, og omskrives til:
"3.1 Foreningen vil, når der haves artikler med herpetologisk indhold udgive disse i online PDF format."
- ii. "3.2 Sidst på kontingent året kan der bestilles et trykt eksemplar af de for året udgivet artikler"

Kommentarer til forslag a:

Forslaget er motiveret af at redaktionen har svært ved at fylde blade, da artikler fra medlemmer ikke modtages i fast forsyning. Derudover er der store udgifter til trykker og særligt porto, samt en arbejdsbyrde, der kolliderer med et travlt liv ved siden af foreningen. Det vil skabe noget fleksibilitet og give en mulighed for at dele artikler som de kommer ind, uden helt at fjerne det fysiske blad.

Jan Clausen kommenterer ud fra regnskab at han kan få en billigere trykkeraftale til os, der også vil kunne lave nyhedsbreve og håndtere forsendelse.

Den nuværende trykker er valgt ud fra deres mulighed for at lave det hele in-house, og giver et godt indtryk på skrift og ved fysisk møde.

Henrik Graff er positiv over for ændring af ordlyd, der fjerner forpligtelsen til at levere et specifikt produkt.

Søren Werther spørger om problemet ligger i arbejdsbyrden for bestyrelsen, hvortil der svares ja. Der foreslås derefter at Jan Clausen bidrager i en redaktørrolle uden at sidde i bestyrelsen. Bestyrelsen er meget positive over for dette forslag, og glade for at høre at dette er en mulighed.

Rune Stegmann spørger hvordan det vil fungere med betaling ved bestilling af fysisk blad, og hvem der vil have adgang til det digitale blad. Christian Raavig svarer at ordinære medlemmer og familiemedlemmer vil kunne bestille det årlige blad uden beregning. Støttemedlemmer vil skulle betale. Der vil være et minimumsoplag, som kan opjusteres ved interesse fra medlemmer, så der også er til at sælge ved messer mm. Artikler online bør ikke være hemmelige, men åbne for alle der vil læse dem. Bestilling vil der blive orienteret om bl.a. i nyhedsbreve og online.

Der stemmes: 12 for, 10 imod, 1 blank. Forslaget falder, da der skal være 2/3 flertal.

b. *Indsendt af Bestyrelsen:*

Såfremt forslag A, med underpunkter falder, indstilles der til at §3. udgår helt, og ikke erstattes af noget tekst, men resterende paragraffer rykkes op.

Forslaget frafalder, med forhåbning om at Jan Clausen og bestyrelsen i samarbejde kan få blade i produktion.

c. *Indsendt af Morten Ploug Jørgensen og Christian Raavig:*

§5.3 omskrives fra: “ (...)således at forslag, som ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 5, samt navne på kandidater, som ønskes opstillet til bestyrelsesvalg, offentliggøres i af bestyrelsen mindst 30 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.”

til: “(...)således at forslag, som ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5, samt navne på kandidater, som ønskes opstillet til bestyrelsesvalg, offentliggøres af bestyrelsen mindst 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.”

Der udtrykkes bekymring fra flere sider om at dagsorden ikke kan nå ud med posten til medlemmerne, så de kan nå at reagere. De 30 dage blev indført i 90'erne for at give kredsene tid til at nå at mødes og forholde sig til de indkomne forslag.

14 dage er muligvis nok med dagens struktur og med digitale udmeldinger, men da vi stadig har medlemmer uden internet, er det væsentligt at medlemmer får mulighed for at tage stilling.

Der mangler i nuværende ordlyd en frist for hvornår forslag skal være bestyrelsen i hænde, så dagsorden kan udformes. Dette er håndteret ved i indkaldelsen at skrive at forslag skal være bestyrelsen i hænde 30 dage før generalforsamlingen

Der stemmes: 7 for, 10 imod, 3 blank. Forslaget er nedstemt.

d.

§5.3 omskrives fra: "(...)Offentliggørelse af dagsorden og navne på kandidater skal ske på foreningens hjemmeside, i meddelelsesbladet, eller direkte til medlemmerne med post. "
til: "(...) Offentliggørelse af dagsorden og navne på kandidater skal ske på foreningens hjemmeside og i nyhedsbrev, sendt med ordinær post omdeling.

Dette forslag skal forpligte bestyrelsen til at sende noget skriftligt ud til medlemmerne. Nuværende formulering tillader bestyrelsen at nøjes med digital udmelding på nhf.dk, og omformulering vil derfor komme medlemmerne til gode i form af garanti om fysisk forsendelse.

Der stemmes: 22 for, 1 blank. Forslaget er vedtaget.

e. *Indsendt af bestyrelsen:*

Ændring af kontingenter i forbindelse med omlægning af udgivelses procedure: Kontingenter ændres til følgende (ændringen indskrives i kursiv under §5.8):

- i. Ordinært medlem, 100,- Kr.
- ii. Familie medlemskab, 200,- Kr.

Henrik Graff maner til forsigtighed omkring at lave for mange forskellige medlemskaber, da det kan skabe forvirring. Han er positiv for et billigere medlemskab, da vi bløder medlemmer og vil kunne få flere medlemmer nu. Hvis ændringen stemmes igennem vil den først træde i kraft fra næste kontingentår.

Priser pt er 350 for familiemedlemskab,
300 for ordinært med blad,
100 for ordinært uden blad.

Pt er der ingen forskel mellem de to ordinære, da der ingen bladudgivelser har været det forgangne år.

Folk kan ikke forholde sig til at give 300 kr om året for et medlemskab, men er mere positive for at melde sig ind til 100 kr, særligt på messer. Der er kommet en del støtte-medlemmer med på den måde.

Nostaligsk bemærkning: da Jan Clausen meldte sig ind i 1962 kostede det 5 kr om året at være medlem, og det var uden blad.

Kristina Andersen efterlyser nogle beregninger af betydning for økonomien, og hvor netop disse beløb er kommet fra. Svaret lyder at folk ikke synes at 100 kr er særligt meget, og derfor er mere tilbøjelige til at melde sig ind.

Charlotte Treschow mener det er for tidligt at ændre medlemskaber igen, da vi kun sidste år ændrede det til at have muligheden for bladløst medlemskab, og det derfor ikke er blevet gennemprøvet. Bestyrelsen kan blive set som vægelsindet ved at ændre allerede. Christian Nielsen erklærer sig enig.

Rune Stegmann udtrykker bekymring for at hvis vi stemmer dette igennem og det ikke fungerer, vil det være svært at hæve prisen igen senere. Der er bred enighed om dette.

Forslagsstiller Christian Raavig accepterer at forslaget kan udskydes til næste år, så vi kan se effekten af tidligere ændrede medlemskaber samt ekstra redaktionshjælp.

7. Valg

a. Formand

Mark Lundberg genopstiller som formand

Der er ingen modkandidater.

Mark ønsker at genopstille, så vi kan fortsætte med det administration vi har, uden for meget papirarbejde. Han har ikke noget behov for selve formandsposten, men vil bare gerne være i bestyrelsen, og synes ikke formanden skal være en kransekagefigur.

Charlotte Treschow overvejer at stille op til næste år, men på baggrund af den måde vi arbejder i bestyrelsen pt giver det ikke mening at tage alt papirarbejdet med at skifte ud nu. Understreger dermed at vi ikke tager Mark af mangel på kandidater, men fordi det er den bedste løsning her og nu.

Mark er enstemmigt valgt som formand for endnu en periode.

b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer

	Rolle	På valg	Genopstiller
Christian Raavig	Næstformand	Nej	N/A
Janni Albrechtsen	Kasserer	Ja	Nej
Charlotte Treschow	Medlem	Ja	Ja
Morten Ploug Jørgensen	Medlem	Nej	N/A
Christian Nielsen	Medlem	Nej	N/A
Peter Karlsson	Medlem	Ja	Nej

Der vælges seks bestyrelsesmedlemmer, som efterfølgende konstituerer sig i en bestyrelse. Der stemmes derfor ikke om specifikke roller under dette punkt.

Christian Raavig, Morten Ploug Jørgensen og Christian Nielsen er ikke på valg. Der er således tre ledige pladser i bestyrelsen.

Opstillede:

Charlotte Treschow

Cecilie Hvidtfeldt (suppleant pt)

Michael O. Jørgensen

De tre er enstemmigt valgt.

c. Suppleanter

	Rolle	På valg	Genopstiller
Cecilie Hvidtfeldt	Suppleant	Ja	Ja
Claus Gantzel-de Haas	Suppleant	Ja	Ja

Claus Gantzel-de Haas genopstiller såfremt ingen andre ønsker at opstille
Peter Karlsson giver samme besked, men vil helst fortsætte som webmaster uden
beslutningsansvar.

Martin Grud Jensen opstiller frivilligt

Martin Grud Jensen og Claus Gantzel-de Haas vælges enstemmigt ind.

d. Revisorer

	Rolle	På valg	Genopstiller
Søren Werther	Revisor	Ja	Ja
Sune Obsen	Revisor	Ja	Ja

Søren Werther og Sune Obsen genopstiller, og vælges enstemmigt. Vi er meget glade for deres konstruktive kommentarer.

Bestyrelsen består dermed af følgende

a. Formand: Mark Lundberg

b. Bestyrelsesmedlemmer:

i. Christian Raavig

ii. Christian Nielsen

- iii. Morten Ploug Jørgensen
- iv. Charlotte Treschow
- v. Cecilie Hvidtfeldt
- vi. Michael O. Jørgensen
- c. Suppleanter:
 - i. Claus Gantzel-de Haas
 - ii. Martin Grud Jensen
- d. Revisorer
 - i. Søren Werther
 - ii. Sune Obsen

8. Eventuelt

Udstillingsterrarier

Martin vil rigtig gerne bygge udstillingsterrarier, men savner mål og retningslinjer. Der gives frit spil for at vælge nogle passende mål til de mest gængse arter. Der foreslås at rådføre sig med Michael O. omkring dyrevelfærd og passende terrarier. En arbejdsgruppe nedsættes til dette. Der er masser af hjælp at hente

Terrarier vs danske arter

Jan Clausen påpeger at NHF i de senere år er kommet til at handle mere om terrariehobbyen og mindre om de nordiske arter og feltherpetologien. Christian Raavig fortæller om IGS planer om at kunne udstille danske arter. Charlotte Treschow fortæller om planer om en ny gennemarbejdet og sammenhængende udgave af "Danske krybdyr og padder", som også skal være henvendt til den almindelige dansker uden at have for lavt niveau, samt evt mulighed for et samarbejde med fotograf om naturfilm mm.

75 års jubilæum til næste år

Henrik Graff minder om denne begivenhed og spørger om planer for at fejre det. Der er blevet snakket om at holde sommerfest i anledningen samt at lave en særlig jubilæumsudgivelse. Der bliver udtrykt ønske om et større arrangement, evt. i en hytte med overnatningsmuligheder.