



# Danske Venners Klub Torre Vieja

www.dvktorrevieja.com

Formand Peder Andersen  
Næstformand Thomas Glaeser  
Kasserer Peder Andersen  
Sekretær Henrik Møller  
Webmaster Nils Andersen  
Bestyrelsesmedlem Kurt Ejler Pedersen  
Bestyrelsesmedlem Lena Krog

## **Beslutningsreferat fra det første afholdte bestyrelsesmøde i DKV afholdt virtuelt via Teams torsdag, den 08. juli 2021 kl. 20:00**

Grundet den aktuelle udmelding fra Forretningsudvalget via mail d. 24/6 og den efterfølgende afstemning som er blevet fortaget i DKV, er følgende nu blevet valgt ind i bestyrelsen:

Thomas Gert Glaeser  
Nils H. Andersen  
Peder Andersen  
Henrik Møller Poulsgaard  
Lene Krog  
Kurt Ejler Pedersen

Peder havde til dagens møde fremsendt følgende dagsorden:

1. Opgaver.
  - a. Fastlægge og planlægge generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling i september/oktober. Forslag: 25/9, 9/10, 23/10 eller 30/10-2021
  - b. Vi skal have formuleret vedtægtsændringer, blandt andet skal der indføres en tegningsregel for bestyrelsen, måske ændring af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 5.
  - c. Fordele bestyrelsesposter imellem os. Jeg påtager mig gerne formands samt kassererposten, vi skal have en sekretær samt webmaster. Måske også en kontaktperson til vores aktiviteter.
  - d. Vi skal føre klubben videre indtil ny bestyrelse vælges på generalforsamlingen, så arbejdsperioden er på maks. 3 måneder.
  - e. Nedlægge DVK i Facebook. Måske oprette et forum på vores hjemmeside hvor medlemmer kan kommunikere med hinanden.
  - f. Vi skal starte golfaktivitet op, tovholder? Torben Søndergaard er i gang med at lave prisaftaler med golfbanerne.

I øvrigt:

Jeg har ændret vores registrering i CVR-registeret, i Virk.dk samt NemId. Er ligeledes i gang med Nykredit for at få fuldmagt tilbage til mig. Sabadell bank synes jeg vi skal vente med, indtil en ny bestyrelse er valgt på generalforsamlingen.

Jeg vil bede jer tjekke jeres e-mail hver dag så jeg hurtigt kan få svar på nødvendige spørgsmål.

Jeg presser Forretningsudvalget så hårdt som muligt for at få adgang til vores administrative system samt vores hjemmeside.

Jeg opfordrer jer alle til at "glemme" fortiden i DVK og kun se fremad.

**Hilsen Peder Andersen +45 4015 4493**

Følgende blev efterfølgende besluttet på dagens bestyrelsesmøde.

### **Pkt. 1 Dato for ny generalforsamling / ekstraordinær generalforsamling**

Datoen blev fastsat til d 25/9 2021 (Peder laver indkaldelse)

### **Pkt. 2 Vedtægtsændringer:**

Her foreslog Peder at man indstiller til generalforsamlingen at bestyrelsen reduceres fra 7 til 5 personer, samt at det er formanden og kasserer som er tegnings berettiget udadtil og overfor alle myndigheder / banker m.m.

Dette blev vedtaget enstemmigt (Peder får det med i indkaldelse til generalforsamlingen)

### **Pkt. 3 Fordeling af Bestyrelse poster**

Peder havde foreslået at tilbyde at tage formandsposten samt kasserer posten, Thomas havde ligeledes lagt billet ind på formandsposten, men alle valgte at godkende at Peder blev formand og kasserer frem til næste generalforsamling. Thomas blev valgt til næstformand.

Der var ikke ligefrem kampvalg om posten som sekretær, men det lykkes bestyrelsen at overtale Henrik Møller til at tage denne post frem til generalforsamlingen.

Nils blev valgt som ny webmaster, og får hurtigst muligt overdraget alle koder m.m. til at kunne styre hjemmesiden fremover.

### **Pkt. 4 Føre klubben videre / Arbejdsperiode:**

Alle var enige om at yde en god indsats frem til næste Generalforsamling, som afholdes inden for 3 mdr. i 2021

## **Pkt. 5 Nedlæggelse af DVK Facebook siden**

Peder har stillet til forslag at DVK Facebook side lukkes permanent, og medlemmer fremover skal bruge DVK hjemmeside til at kommunikerer sammen og på tværs.

For at fællesspisning med mere kan fortsætte, venter vi med at lukke Facebook indtil vi har anden kommunikationsform klar.

## **Pkt. 6 Golfaktiviteter**

Her blev Nils valgt som tovholder på golfklubbens aktivitetsside, og Henrik hjælper til når han er i Spanien og kan være Nils behjælpelig.

Andre aktiviteter køres fortsat uændret.

## **Pkt. 7 Øvrige punkter**

Peder er i fuld gang med at få ændret vores registrering i CVR-registeret, i Virk.dk samt NemId. Er ligeledes i gang med Nykredit for at få fuldmagt tilbage til Peder. Sabadell bank venter Peder lige med til ny bestyrelse er valgt på generalforsamlingen.

Peder bad i øvrigt os alle om at tjekke vores e-mail hver dag så Peder hurtigt kan få svar på nødvendige spørgsmål.

Peder presser Forretningsudvalget så hårdt som muligt for at få adgang til vores administrative system samt vores hjemmeside.

Peder opfordrer os alle til at "glemme" fortiden i DVK og kun se fremad, hvilket vi alle var enige i, dog vil Peder forfatte et Nyhedsbrev til medlemmerne hvor Peder kort informerer om de tiltag som nu er igangsat og med den positive hat på 😊 Samt på en pæn og nobel måde, få skrevet ud til alle, at medlemmer som er blevet smidt ud, fortsat er med i DVK jævnfør vores vedtægtsregler.

Referent: Henrik Møller



# Danske Venners klub Torre vieja

## **Beslutningsreferat fra afholdt bestyrelsesmøde i DKV afholdt virtuelt via google meet tirsdag, den 12. oktober 2021**

Nils havde til dagens møde fremsendt følgende dagsorden:

Vi har vigtige ting på dagsordenen.

- Forestående opgaver for Kurt Ejler over for tovholdere i klubberne.
- Hvilke e-mailadresser skal vi bruge, og hvordan bliver alle i bestyrelsen informeret.
- Nedsættelse af udvalg. Sponsor og events.
- Afholdelse af efterårsfest, mortensaften og grisefest.
- Afholdelse af petanque mesterskaber.
- Kolde øl, vand og vin til petanque. Indkøb af køleskab og kølekasser.
- Ved opkrævning af kontingent for 2022 skal medlemmer der er indmeldt efter 1/10-21 ikke opkræves.
- Eventuelt.

### **Pkt. 1 Nærtstående opgaver for Kurt Ejler over for tovholdere i klubberne.**

Kurt Ejler skal have kontakt til alle tovholdere og få fulgt op på hvordan det går derude, hvilke udfordringer har de, og hvilken hjælp ønskes der.

Der bliver gjort opmærksom på der foreligger en gammel beslutning om, at hver enkelt klub kan ansøge bestyrelsen om 50€ tillæg til eventuelle arrangementer, eller udvidelse af klubben.

Der forsøges at lave en aktivitets kalender til hjemmeside, samt annoncering for de forskellige aktiviteter på vor Facebook gruppe.

### **Pkt. 2 Hvilke e-mailadresser skal vi bruge, og hvordan bliver alle i bestyrelsen informeret.**

Der bliver kort informeret om hvordan e-mailadresser tidligere har fungeret, at hvert medlem af bestyrelsen hver har haft hver sin mailadresse.

Der foreslås at der kun fremadrettet bruges 3 mailadresse. dvkformand@, webmasteridvk@ og kasseridvk@

Vor medlemmer informeres via vor internetside at maile til dvkformand@, og det derfor er formandens pligt at videresende svar rundt via cc til bestyrelsen.

Kasserer mail drejer sig om kontingent, og sponsor betalinger som kassereren klarer. webmasteridvk mailen bruges til f.eks. tilmeldinger til diverse arrangementer.



Det besluttes at det er de 3 mailadresser vi anvender, samt at der informeres rundt til medlemmer af bestyrelsen når der svares på indkommende mails.

### **Pkt. 3 Nedsættelse af udvalg. Sponsor og events.**

Ebbe Foged Hansen har tilkendegivet på forespørgsel, at han gerne vil være tovholder for vor sponsorer, og være den der kontakter dem, samt være den der arbejder for at finde nye sponsorer.

Ebbe Foged er valgt som tovholder for sponsor udvalg med reference til kassereren. Der arbejdes for at det er medlemmer af DVK der sættes i udvalg, og som brænder for at arbejde for at stykke events og arrangementer sammen.

### **Pkt. 4 Afholdelse af efterårsfest, mortensaften og grisefest.**

Bestyrelsen arbejder videre med hvad der kan nås i november.

### **Pkt. 5 Afholdelse af petanque mesterskaber.**

Der er forespurgt til petanque efter medlemmer, der kunne tænke sig at være med til at arrangere petanque mesterskaber for DVK.

Ebbe Foged Hansen har meldt at han gerne vil være tovholder.

Der foreslås kontakt til Kaj Hansen, da han har god erfaring indenfor dette område.

### **Pkt. 5 Kolde øl, vand og vin til petanque. Indkøb af køleskab og kølekasser.**

Vores gamle køleskabe er **meget** gamle, og bør skiftes ud, det samme gælder de kølekasse der stilles op hver gang til petanque, de er trætte og håndtagene på de fleste er knækket.

Der aftales at der undersøges muligheder for ordentligt køleskab, samt 4-5 gode kølekasser, til en pris der ligger omkring 1000€.

### **Pkt. 7 Ved opkrævning af kontingent for 2022 skal medlemmer der er indmeldt efter 1/10-21 ikke opkræves.**

Vi fastholder dette princip som har været gældende de sidste mange år.

### **Pkt. 8 Eventuelt.**

Kassereren oplyser at der stadig er problemer med at få adgang til midler i Sabadell Bank, og at dette forsøges løst ved personligt møde i banken i Spanien.

Nils.