

Referat af virtuelt bestyrelsesmøde

10. december 2019

Bestyrelsesmøde i Foreningen Dansk Vin den 10. december 2019 kl. 19.00.

Deltagere: Christian Vejlgård (CV), Hans Neergaard Münter (HM), Niels Sjøj (NS), Ole Stauning (OS), Kurt Christiansen (KC) og Børge Alstrup (BA).

Afbud: Lars Holt (LH), Anders Andersen (AA) samt Jørgen Broe (JB).

Fraværende: Jean Becker (JBe), Karin Sloth (KS) og Søren Kofoed Nielsen (SK).

Referent: Børge Alstrup

Referat

1. Formandens velkomst

HM bød velkommen og lagde op til, at der fremover afholdes den slags møder med få punkter på dagsordenen. HM gennemgik dagsordenen og lagde op til kassererens orientering om foreningens økonomi.

2. Økonomisk status

NS fremlagde en regnskabsrapport til dato, hvor der stadig mangler nogle poster for resten af året, men med et resultat der ligner et overskud på godt 100.000. Der er det problem, at der ikke er foretaget bogføring i de seneste måneder, da Flemming Bach (FB) ikke har kunnet få adgang til data i WinKAS. HM konkluderede, at et aktionspunkt er, at FB forsøger at få bogført alle poster snarest, og at vi senest den 18. december får en meddelelse om, hvornår alle fakturaer m.v. er bogført i WinKAS. NS og BA tager kontakt med henholdsvis FB og med WinKAS. Bestyrelsen skal have besked om, hvordan det skrider frem, og hvornår alt kan være bogført.

KC anmodede om at få tilsendt fakturaer fra MorningTrain, så han kan følge med i, hvad de fakturerer. Det lovede NS, og han gjorde samtidig opmærksom på, at fakturaer fremover vil blive sendt til godkendelse hos opdragsgiver.

Det blev aftalt, at KC koordinerer og varetager al kontakt med MorningTrain.

3. Tilpasning af bedømmelsesprogrammet til vinskuet.

KC havde udsendt et overslag på videreudvikling og justeringer af vinskueprogrammet hos MorningTrain og justeringer af kategorier og præmiering.

De ting, der ikke har noget med bedømmelse af vinene at gøre (basisændringer) vil koste ca. 30.000 kr. Hvis det kan gennemføres nu og testes i vinter kan de øvrige ændringer drøftes og besluttes derefter. I den aktuelle del ligger også, at vi selv kan foretage ændringer i forskellige parametre uden at involvere MorningTrain. Hensigten er, at MorningTrain skal mindst muligt ind over justeringer i procedurer, når først programmet kører tilfredsstillende.

Udgiften på ca. 30.000 blev godkendt.

4. Samarbejde med ProWein?

Spørgsmålet er, om vi skal omtale andre organisationers og virksomheders aktiviteter ((handels)messer og lignende) på vores hjemmeside.

Det blev aftalt, at henvendelser som den fra ProWein og lignende henvendelser udefra sendes til webmaster, som vurderer om det er noget, der skal på hjemmesiden som nyhed og evt. FB-opdatering. Det kunne være interessant at vide, om der er danske deltagere, som evt. kunne give interview til Vinpressen.

5. Eventuelt

HM har modtaget en henvendelse fra Carl-Henrik Brogren vedr. en evt. kursusholder fra Frankrig med stor ekspertise indenfor mousserende vin. HM's overvejelser går på, om personen kan bruges i forbindelse med vinterseminaret. Det kan løbe op i måske 25.000 for rejse og ophold m.v. Med deltagerbetaling kan vi måske forvente et underskud på 15.000. Vi forventer, at foredraget vil blive holdt på engelsk.

Det blev aftalt, at HM sender sagen videre til medlemsplejeudvalget og beder dem om at arbejde videre med sagen, herunder udarbejde et budget, som skal endelig godkendes af bestyrelsen på et virtuelt møde i starten eller midten af januar. Vinterseminaret skal i givet fald afholdes den 21. marts 2020.

Det blev drøftet om der er behov for at revidere budgettet for 2020 og om der evt. er behov for vedtægtsændringer, for at få et mere aktuelt og retvisende budget. Hvis NS vurderer, at budgettet for 2020 skal justeres, skal der fremlægges et ændringsforslag til drøftelse i bestyrelsen.

HM og BA indkalder efter nærmere aftale til et virtuelt bestyrelsesmøde medio januar kl. 19-21.

Det blev konkluderet, at mødet – efter lidt indledende problemer – fungerede fint. Det er vigtigt med mødedisciplin, og brug af Chat, når man beder om ordet, fungerer fint. Af hensyn til lyd- og billedkvalitet skal man slukke for sit kamera og også sin mikrofon, når man ikke har ordet. Så kan det fungere tilfredsstillende, selv med mange mødedeltagere.

Mødet sluttede kl. 21.35