

Referat af bestyrelsesmøde

1. februar 2020

Bestyrelsesmøde i Foreningen Dansk Vin den 1. februar kl. 12.00 på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, Odense.

Til stede: Hans Neergaard Münter (HM), Jean Becker (JBe), Lars Holt (LH), Søren Kofoed Nielsen (SK), Anders Andersen (AA), Ole Stauning (OS), Kurt Christiansen (KC) og Børge Alstrup (BA).

Afbud: Christian Vejlgård (CV), Karin Sloth (KS), Niels Sjøj (NS) samt Jørgen Broe (JB).

Referent: Børge Alstrup

Referat

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt med et ekstra punkt 10.c.

3. Meddelelser fra formanden (HM)

3.1 HM har modtaget en henvendelse om samarbejde om et EU-støttet forskningsprojekt om øget turisme i de nordiske lande, hvor det er forestillingen, at vinavl kan bidrage til at tiltrække turister. Der afventes yderligere oplysninger.

4. Strategiarbejdet

HM havde udsendt en revideret udgave af MVS dokumentet ved mail af 13. januar. Papiret blev løbende revideret af HM under drøftelserne.

Det blev påpeget at foreningens uddannelsespolitik, herunder kursus- og uddannelsesmuligheder for medlemmerne manglede i strategiplanen.

Udarbejdelse af Jobbørs blev drøftet og afklaret.

Det blev også drøftet, om vi på sociale medier skal satse på instagram og Youtube eller vi fortsat (hovedsagelig) skal satse på Facebook. Det sidste blev aftalt.

KC foreslog at udvalgene benytter værktøjet Trello i planlægningen af opgaver. Det bakkede bestyrelsen op bag, men dog ikke som et krav, mere som et tilbud.

Lokalgrupper og erfagrunder blev drøftet. Det er vigtigt for bestyrelsen, at hele landet dækkes af en lokalstruktur, bl. a. til at tage godt imod nye medlemmer.

Det blev endvidere aftalt, at udvikling af mentorportal skal erstattes med beskrivelse af proces som beskriver, hvorledes et medlem kan søge / få støtte på definerede områder.

Det reviderede strategipapir fremlægges på formandsmødet 2.2., hvor der kan fremkomme rettelser, så det endelige papir forventes godkendt på næste fysiske bestyrelsesmøde.

5. Status i udvalgsarbejdet

5.1 Vinskueudvalget – KC.

KC orienterede om seneste møde i vinskueudvalget, hvor regler for vinificering blev drøftet. Analyse af frugtvine og mjød blev aftalt efter oplæg fra Torben Toldam. Endvidere blev bedømmelse af frugtvine og mjød drøftet, men ikke endeligt fastlagt endnu. De tekniske ændringer på hjemmesiden blev også drøftet. Formålet med de aktuelle ændringer har bl.a. været at gøre programmet mere fleksibelt, så vi selv kan foretage mindre rettelser uden at involvere leverandøren. Årets vinskue blev aftalt placeret på hotel Fåborg Fjord.

5.2 Forsknings- og Udviklingsudvalget –.

JB havde rundsendt et notat om udvalgets arbejde, hvoraf det fremgår, at udvalget planlægger møde ultimo februar med to vigtige emner.

Det ene er høstrapport for 2020 og fremad, og så skal vi følge op på det vi blev enige om på sidste møde. Det andet vigtige punkt er plantebeskyttelse. Der er etableret kontakt til Gartnerirådgivningen v. Michael Nielsen, som er vidende på plantebeskyttelsesområdet. Der søges etableret et møde med ham snart, herunder drøfte off-label godkendelser og evt. forlængelse samt alternative midler, hvor der kan ligge et potentiale for ikke-erhvervsavlere.

5.3 Medlemsplejeudvalget

Intet under dette punkt

5.4 Offentlige myndigheder –JBe.

Udvalget v. JB og SK havde haft møde med Erik Andersen, Fødevarestyrelsen, hvor flere aktuelle emner blev drøftet:

Hvilke planter er det lovligt at dyrke i Danmark? Som udgangspunkt er alle planter, der er lovlige i andre EU-lande, og som står på OIV's liste over godkendte planter, lovlige at dyrke i Danmark. Det drejer sig om 4040 planter.

Efter bortfald af kontrolbesøg fra Plantedirektoratet, hvad skal den enkelte avler så foretage sig? Det er den enkelte producents eget ansvar til enhver tid at kunne redegøre for sit tilplantede areal, dets oprindelse skal kunne dokumenteres, f. eks. i form af plantepas, faktura eller lignende; og han skal kunne føre regnskab over den høstede mængde af hver sort. Hvis druerne benyttes til produktion af "Dansk regional vin"/BGB, skal også udbytte pr. ha kunne dokumenteres.

Skal vi fortsat anvende podede planter til kommerciel vinavl? Der afventes svar fra Landbrugsdirektoratet.

Hvordan får vi (FVST og FDV) styr på produktionen i Danmark – eller skal vi det? Det er meget ønskeligt for FVST, men man kan ikke bidrage med økonomiske ressourcer.

Hvad er status på EU arbejdet med hensyn til mærkning? EU arbejder stadig på sagen. Det er meget sandsynligt, at "nutrition data" skal indgå fra 2021, men intet besluttet endnu.

Hvornår skal vi forvente diverse links til FVST om vindyrkning i DK er opdaterede? Der er en intern deadline i februar-marts 2020, men sidste ændring har lige været i høring og skal indarbejdes først.

HM havde modtaget et lille notat fra Jan Thrysoe, som rejste en række spørgsmål med relation til offentlige myndigheder. HM rundsender skrivelsen (vedhæftet referatet) og JBe laver udkast til svar.

5.5 PR-udvalg – CV.

Intet.

5.6 Salg- og marketingsudvalget – JeB.

JBe refererede fra møde i udvalget. Gruppen kommer med et oplæg om promotion materiale i samarbejde med PR-gruppen. Der udarbejdes en Event liste og strategi for deltagelse. Der kommer forslag til rol-ups, posters, store billeder m.v. som kampagnemateriale. Der regnes med et budget på 15.000 i 2020.

Udvalget har taget kontakt med Dansk Sommelierforening om samarbejde og man har aftalt møde med flere turistforeninger om mulighed for øget samarbejde med start i Nordsjælland februar 2020.

Der opfordres til, at man lokal tager kontakt med den lokal "Visit"-organisation.

5.7 Redaktionsudvalg – OS

Ingen møder siden sidst, så der er ikke noget nyt.

5.8 Webudvalget – KC

KC deltog i mjød-erfagruppens stiftende møde, hvor der er mange initiativer og ideer. Efterstående har KC udarbejdet udkast til hjemmeside til mjøderfaggruppen, hvor der er flere undersider med materiale, som de har sendt. Der er tale om en "skabelon", som også kan finde anvendelse i forhold til lokalgrupperne. Der er tildelt arkivplads og en særlig mailgruppe.

Der er begrænset diskplads i den nuværende ordning. Hvis alle udvalg skal have en sådan, vil det have økonomiske konsekvenser for foreningen, idet der skal opgraderes i G-Suite.

KC har endvidere lavet udkast til litteraturliste på hjemmesiden over eksisterende bøger om vinfremstilling. Der mangler stadig lidt om mjød og frugtvin inden offentliggørelse. Det blev aftalt, at webudvalget involveres og at HM giver grønt lys før offentliggørelse.

Herudover er planen, at erhvervsavlerne vises på en kortvisning. De tekniske forberedelser er på plads. Der udsendes snarest en henvendelse til erhvervsavlerne, hvor de skal acceptere, at vingårdoplysninger kan offentliggøres.

6. Økonomisk status og budget (NS)

a. Regnskab 2019

b. Budget 2020

c. Budget 2021:

d. Opdeling af funktionerne mellem kasserer og bogholder

Grundet kassererens afbud blev ovenstående punkter ikke drøftet. Det er blevet aftalt med kassereren, at det færdige regnskab 2019 skal foreligge senest den 8. februar, og at regnskabet og budget 2021 drøftes på virtuelt møde. Det blev endvidere drøftet, om udgifterne altid blev konteret hensigtsmæssigt. Målet er at hvert område/udvalg får det fulde overblik over udvalgets/områdets forbrug og økonomi. Formanden fordeler kontoplanen til bestyrelsen, så

der bliver mulighed for at kommentere på den. KC mindede om, at vi til generalforsamlingen igen skal huske at "splitte" administrationsomkostningerne ud.

Det blev aftalt, at alle er opmærksomme på behov for noter og kommentarer til regnskabspunkter, så alt ikke hænger på NS.

7. **Bestyrelsens beretning på Generalforsamlingen**

HM havde forud for mødet udsendt en liste over emner til beretningen. De enkelte emner blev drøftet og tilrettet, og der blev tilføjet et enkelt punkt om sprøjtemidler.

Beretningen kommer ikke i Vinpressen i år, men offentliggøres på hjemmesiden senest 1 uge før generalforsamlingen.

8. **Formandsmødet den 2. februar**

Drøftelse og slagplan for morgendagens formandsmøde.

Programmet blev revideret:

9.30 Kaffe og rundstykker

10.00 Velkomst ved formanden

10.15 Bordet rundt præsentation

10.45 Formanden har ordet

11.15 Gruppearbejde i lokalformands- og udvalgsformandgruppen

Frokostbolle

12.45 Status

13.00 Gruppearbejde A og B

14.00 Præsentation af gruppearbejderne

15.00 Opfølgning og drøftelse

15.45 Afslutning

16.00 Farvel og tak for en god dag.

Dagsordenen for formandsmødet blev gennemgået og justeret med mulighed for erfaringsudveksling i gruppearbejderne og evaluering af dagen i plenum.

9. **Generalforsamling den 18. april 2020**

Generalforsamling afholdes på Dalum Landbrugsskole den 18. april kl. 10.00-16.00.

Søren Kofoed Nielsen, Lars Holt og Niels Sjøj er på valg. LH og NS ønsker genvalg. SKN ønsker ikke genvalg. Revisor Claus Skov Kristensen er på valg og ønsker genvalg. JB og AA er som suppleanter på valg og begge ønsker genvalg.

Det blev aftalt ikke at arbejde videre med tidsmæssig flytning af generalforsamlingen. I stedet kan der indføres et punkt om revision af årets budget på dagsordenen.

Det blev endvidere aftalt, at HM og BA gennemgår vedtægterne med henblik på forslag til ændringer, herunder specielt formålsparagraf.

10. **Punkter og indkomne forslag til behandling**

a. Hvorledes opleves de virtuelle møder? Er det noget vi kan og vil fortsætte med?

Der var generelt en positiv opfattelse af møderne, men der må ikke være for mange punkter på dagsordenen. Det blev aftalt at fortsætte med virtuelle møder.

b. Funktionsopdeling kasserer og bogholder. Skal vi fortsætte eller gå tilbage til det oprindelige? Bestyrelsen besluttede, at samle funktionerne igen under forudsætning af, at der foreligger et færdigt regnskab for 2019 i næste uge og at der fremover bogføres løbende og at der til hvert fysisk bestyrelsesmøde fremlægges en aktuel regnskabsrapport.

c. Nekrologer i Vinpressen.

Det blev aftalt, at der kan bringes nekrologer for personer, som har haft stor betydning for foreningen, for dansk vin og/har eller har haft en betydningsfuld position i foreningens virke gennem en årrække.

11. Indkomne forslag fra Idé-kassen

Ingen indkomne forslag.

12. Fastlæggelse af næste møde

Næste møde afholdes den 17. april kl. 18.00, aftenen inden generalforsamlingen, begge dele på Dalum Landbrugsskole.

Herudover planlægges et virtuelt møde ultimo februar, hvor regnskab 2019 og budget 2021 drøftes.

13. Eventuelt

JBe omtalte muligheden for sammen med Gartnerirådgivningen at ansøge EU om tilskud til promovning af dansk vin til fremstilling af pjecer, bannere og andet præsentationsmateriale.

Mødet sluttede kl. 20.00.