

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 9. januar 2021

Referent: Michael Th. Larsen

Mødeleder: Tommy Rasmussen

Mødet blev afholdt på Microsoft Teams med deltagelse af den samlede Hovedbestyrelse. Under gennemgangen af regnskabet deltog DdBs eksterne revisorer samt den repræsentantskabsvalgte revisor Jørn Boklund.

Indledning v/formanden

Formanden bød velkommen og introducerede mødets dagsorden, som primært ville omhandle det forestående repræsentantskabsmøde og situationen omkring dette.

Punkt 1: Repræsentantskabsmøde 2021

Situationen om COVID-19 og de nugældende restriktioner blev gennemgået og drøftet.

På nuværende tidspunkt og indtil 17. januar 2021 kan et fysisk møde under ingen omstændigheder afholdes. Forsamlingsloftet blev den 6. januar 2021 sænket til 5 personer og de hidtidige undtagelser til forsamlingsloftet blev ændret, således at der ikke længere må være 500 siddende personer ved visse arrangementer, som vort repræsentantskabsmøde vil være omfattet af. Der er samtidig stærke indikationer på, at restriktionerne forlænges jf. den aktuelle status på smittesituationen og frygten for udvikling af virusmutationer. En stor del af mødedeltagerne tilhører desuden risikogrupper, hvilket samtidig stiller spørgsmålstejn ved det forsvarlige i at samles. Sundhedsstyrelsens plan for vaccinationer, der blev offentliggjort 8. januar, indikerer, at programmet ikke er fuldt implementeret før ultimo juni, og at de mest udsatte befolkningsgrupper ikke er dækket ind førend ultimo marts.

En udsættelse af repræsentantskabsmødet anser bestyrelsen ikke for mulig af hensyn til forberedelserne af den forestående kapflyvningssæson. De tekniske muligheder for afholdelsen af et virtuelt møde anses også for at være utilstrækkelige i forhold til at sikre en demokratisk og ordentlig afvikling af repræsentantskabsmødet.

På baggrund af disse overvejelser besluttedes det med stor beklagelse at aflyse Repræsentantskabsmødet 2021 og først at afholde møde igen i 2022.

Med udgangspunkt i denne beslutning gennemgik man dagsordenen for at tage stilling til, hvordan de enkelte punkter skulle håndteres i den ekstraordinære situation, hvor vores repræsentantskabsmøde grundet force majeure må aflyses.

Punkt 1, 2 og 3:

Disse punkter er relateret til den praktiske afvikling af mødet og bortfalder naturligt.

Punkt 4: Formandens beretning

Den skriftlige beretning er aflagt og bringes i Brevduen nr. 1/2021, som allerede er gået i tryk og som udgives den 15. januar og vil være tilgængelig for alle medlemmer af De danske Brevdueforeninger.

Punkt 5: Regnskab 2019/2020

Revideret regnskab offentliggøres på DdBs hjemmeside.

Punkt 6: Lovforslag

Disse kan ikke behandles og må genstilles til repræsentantskabsmødet i 2022.

Punkt 7: Valg til Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsesmedlemmer, der er på valg på repræsentantskabsmødet 2021, fortsætter frem til repræsentantskabsmødet i 2022, hvor valg gennemføres for ét år, således deres valgturnus fortsætter ordentligvis derefter. På repræsentantskabsmødet 2022 vælges samtidig de øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer, der efter den sædvanlige turnus, er på valg.

Pia West Christensen fortsætter som landsformand for 1 år, mens Frank Juul Nielsen fortsætter som bestyrelsesmedlem for gruppe 4 og 6 for 1 år.

Jan Qvortrup og Tommy Rasmussen har ikke ønsket at modtage genvalg og udtræder af Hovedbestyrelsen den 6. februar 2021. Dermed er der to vakante pladser.

Hovedbestyrelsen vil senest på sit ordinære møde ultimo februar og i forbindelse med sin konstituering tage stilling til, om bestyrelsen vil supplere sig selv eller vælge en anden løsningsmodel.

Punkt 8: Kapflyvningsplan 2021-2022

Der var en længere drøftelse om den demokratiske proces i forhold til kapflyvningsplanen. Der var to primære vinkler på denne problematik: At fortsætte med den nuværende kapflyvningsplan, som har været gennemført i 2019 og 2020 ud fra argumentet om, at denne plan har et mandat fra tidligere repræsentantskabsmøde. Imod dette ræsonnement taler det forhold, at denne kapflyvningsplan principielt er udløbet og erstattet af Hovedbestyrelsens forslag, som har været behandlet på efterårets regionsmøder.

Kapflyvningsplanen samt forholdene omkring mesterskabsproportioner og slipformer er logisk sammenhængende.

Ud fra dilemmaet omkring den demokratiske proces i forhold til aflysningen af repræsentantskabsmødet, besluttede Hovedbestyrelsen at gennemføre afstemning via brevstemmer om kapflyvningsplan, mesterskaber og slipformer for den kommende sæson.

Her gives mulighed for at tilkendegive, om man ønsker en fortsættelse af kapflyvningsplanen, slipformerne og mesterskabsproportionerne for 2020, eller om man ønsker at tiltræde det af Hovedbestyrelsen foreslåede med hensyn til kapflyvningsplan, mesterskabsproportioner og slipformer for 2021, dvs. for 1 år. Der stemmes således om 2 forslag:

- En forlængelse af kapflyvningsplan, slipformer og mesterskabsproportioner for sæson 2021 som i 2020.

- Hovedbestyrelsens samlede forslag til kapflyvningsplan, slipformer og mesterskabsformer jf. Repræsentantskabsmødets dagsorden (Brevduen nr. 17 2020, side 260).

Formular udsendes på mail til forenings- og sektionsformænd samt Hovedbestyrelsesmedlemmer og æresmedlem (svarende til alle stemmeberettigede jf. DdBs love og som optrykt i Brevduen nr. 14/2020 side 172) med nærmere fastsat deadline. Stemmeoptællingen foretages efter afstemningens gennemførelse af vores eksterne revisionselskab, Dansk Revision, for at sikre uvildighed i processen. Ved afstemningen tildeles foreningerne naturligvis mandatantal jf. offentliggjorte lister.

Punkt 9: Grænseændringer

Idet der ikke er mulighed for at gennemføre et fysisk møde med den deraf følgende mulighed for en ordentlig og demokratisk behandling af dette komplekse emne, bortfalder forslaget og behandlingen udsættes til 2022.

Punkt 9.a.: Ansøgninger om dispensationer. Under behandlingen af dette punkt deltog Anders Brøbech af habilitetsårsager ikke.

Som en generel rettesnor fandt Hovedbestyrelsen det rimeligt at forlænge dispensationer i forhold, der har været praktiseret i den forgangne sæson. Det skal bemærkes, at disse dispensationer skal genfremsættes på repræsentantskabsmødet 2022, og derfor kun er meddelt for sæson 2021.

- Fam. Bakkedal, 030 "Ringsted" – samme praksis som i 2020 godkendt for 2021.
- Emmert Emmertsen, 019 "Brædstrup" – ikke relevant jf. bortfald af grænseændringsforslag
- Herluf Christensen, 019 "Brædstrup" – ikke relevant jf. bortfald af grænseændringsforslag
- Anders Bo Brøbech, 073 "Skanderborg" - fortsat tilknytning til Sektion 33 i 2021 som hidtil praktiseret, idet slagets beliggenhed ved en administrativ fejl hos Sekretariatet er blevet meddelt hertil trods placering i Sektion 52.
- Torben Steen, 073 "Skanderborg" - fortsat tilknytning til Sektion 33 som hidtil praktiseret, idet slagets beliggenhed ved en administrativ fejl hos Sekretariatet er blevet meddelt hertil trods placering i Sektion 52.
- Brøbech & Steenberg, 073 "Skanderborg". Slaget blev forud for sæson 2020 tildelt en tidsbegrænset 1-årig dispensation til at flyve i Sektion 33 trods slagets beliggenhed i Sektion 52. Hovedbestyrelsen kan bakke op om en forlængelse af denne dispensation gældende for sæson 2021 under forudsætning af, at sektionsbestyrelserne i de 2 involverede sektioner (33 og 52) i enighed kan tilslutte sig dispensationen. I modsat fald bortfalder denne for 2021. Sektionsformændene for de to sektioner tilskrives og bliver bedt om at give en fælles tilbagemelding.
- Poul Erik Bach, 224 "Sct. Kjeld" – ikke relevant, idet grænseændringsforslag bortfalder.
- Agner Fisker Nielsen, 190 "Ikast" – samme praksis som i 2020 godkendt for 2021.

- i. Victor & Christian, 113 "Frijsenborg" – her er der tale om en ny dispensationsansøgning, som ikke kan godkendes, og slaget er fortsat hjemmehørende i Sektion 52 i 2021.
- j. John Steen Petersen, 224 "Sct. Kjeld" – samme praksis som i 2020 godkendt for 2021.
- k. Aage Faurholt, 222 "Sjælsø" – samme praksis som i 2020 godkendt for 2021.
- l. Jan Sørensen, 113 "Frijsenborg" – ikke relevant, da grænseændringsforslag bortfalder.
- m. Mustafa Okutan, 049 "Lyngby" – sagen undersøges nærmere i forhold til den nøjagtige slagadresse, og bestyrelsen tager på baggrund heraf endelig stilling til spørgsmålet.
- n. Günter Krieg, 031 "Randers" – ny dispensationsansøgning, som ikke tidligere har været praktiseret. Kan derfor ikke godkendes.
- o. Ferdinand Nielsen, 193 "Hadsund" – ikke relevant, idet grænseændringsforslag bortfalder.
- p. Karl Erik Schwarz, 193 "Hadsund" – ikke relevant, idet grænseændringsforslag bortfalder.
- q. Villy Møller, 075 "Morsø" – samme praksis som i 2020 godkendt for 2021 udvidet til også at omfatte kapflyvninger i DdB-regi.
- r. Christian Georg Pentrea, 075 "Morsø" – samme praksis som i 2020 godkendt for 2021 udvidet til også at omfatte kapflyvninger i DdB-regi.
- s. Mogens Brix, 053 "Sølyst" – ved nærmere undersøgelse er slaget beliggende i Sektion 54, og ansøgningen om dispensation er derfor ikke relevant.
- t. Arne Larsen, 053 "Sølyst" – samme praksis som i 2020 godkendt for 2021.
- u. Johnny Andersen, 053 "Sølyst" – ved nærmere undersøgelse er slaget beliggende i Sektion 54, og ansøgningen om dispensation er derfor ikke relevant.
- v. Rosa & Johannes, 053 "Sølyst"- ved nærmere undersøgelse er slaget beliggende i Sektion 54, og ansøgningen om dispensation er derfor ikke relevant.
- w. Kjeld Laxy Andersen, 151 "Hvalsø" – samme praksis som i 2020 godkendt for 2021.

Punkt 10 Slipformer

Punktet vil som tidligere anført blive behandlet ved brevafstemning, hvor der stemmes om en fortsættelse af nuværende praksis henholdsvis det af Hovedbestyrelsen foreslåede.

Punkt 11 Mesterskaber

Punktet vil som tidligere anført blive behandlet ved brevafstemning, hvor der stemmes om en fortsættelse af nuværende praksis henholdsvis det af Hovedbestyrelsen foreslåede.

Punkt 12 Valg af Løsladerudvalg

Region Øst: Peter Pedersen, 100 "Haslev", genopstiller til posten, og Hovedbestyrelsen udpeger på denne baggrund Peter til at fortsætte for sæsonen 2021.

Region Syd: Villy Petersen ønsker ikke genvalg, og Hovedbestyrelsen udpeger som afløser Flemming Bojsen, 111 "Vejen", som har indvilget i at påtage sig opgaven.

Region Nord: Christian Mikkelsen, 075 "Morsø", ønskede oprindeligt ikke at genopstille, men har accepteret at fortsætte på posten for yderligere ét år, og Hovedbestyrelsen udpeger derfor Christian til opgaven.

Punkt 13 Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor: Jørn Boklund, 135 "Tårnby". Jørn Boklund havde på forhånd meddelt, at han modtog genvalg, og Hovedbestyrelsen finder det derfor optimalt, at Boklund fortsætter i denne rolle.

Suppleant: Poul Christensen, 117 "Hornslet". På grund af sit ansættelsesforhold hos DdB kan Poul ikke bestride denne post af habilitetsårsager. Da der ikke findes kandidater til posten og en demokratisk proces er forhindret, besluttede man at lade posten forblive vakant indtil repræsentantskabsmødet i 2022.

Punkt 2: Gennemgang af regnskab og revisionsprotokollat

Til dette punkt deltog Kurt Telling Jørgensen og Jens Henrik Ring Lauritsen fra Dansk Revision, DdBs eksterne revisorerer samt repræsentantskabsvalgt revisor, Jørn Boklund.

De eksterne revisorer præsenterede kort deres ansvarsområder og tilrettelæggelsen af deres arbejde.

Derefter blev årsrapporten i detaljer gennemgået af Jens Henrik Ring Lauritsen og suppleret af formanden.

Årets resultat udgør kr. 525.116, hvilket står i forhold til budget kr. 138.115 og sidste års resultat kr. -243.522, hvilket er særdeles tilfredsstillende. Der henvises i øvrigt til den samlede årsrapport, som offentliggøres på DdBs hjemmeside, hvor læseren kan orientere sig nærmere i detaljerne og ledelsesberetningens kommentering af resultatet og de underliggende forklaringer til DdBs finansielle poster.

Jørn Boklund tilsluttede sig i sin egenskab af repræsentantskabsvalgt revisor den eksterne revisions arbejde og kommenterede på de opnåede besparelser på omkostninger til hovedledelsen, som i de seneste to regnskabsår er nedbragt betydeligt. Påpegede dog også for muligt behov for fremtidig tilførsel af ekstra personaleressourcer, idet organisationen i det forløbne år i stor udstrækning har baseret sig på frivilligt arbejde, der ikke kan forventes at fortsætte på samme niveau. Ligeledes på organisationens IT-område må der forventes et fremtidigt behov for udgifter til forskellige nødvendige opdateringer.

Hovedbestyrelsen tiltrådte sig ledelsesberetningen, som i al væsentlighed redegør for såvel årets resultat som afvigelserne til budget og sidste års resultat. Der er samlet set realiseret væsentlige besparelser i forbindelse med vores tilpasninger og optimering af organisationen.

Der var enighed om, at årsregnskabet udviste et retvisende billede af De danske Brevdueforeningers finansielle stilling med et særdeles tilfredsstillende resultat, og der

kvitteres med tilfredsstillelse for en blank revisionspåtegning af årsrapporten samt et revisionsprotokollat, som ikke har særlige opmærksomhedspunkter og som samtidig tilkendegiver, at de forhold der har været tidligere år omkring bl.a. udbetaling af skattefrie godtgørelser nu er i overensstemmelse med skattereglerne.

Hovedbestyrelsen enedes afslutningsvis om at godkende det udarbejdede regnskab til repræsentantskabets godkendelse samt at godkende og underskrive såvel tiltrædelsesprotokollat som revisionsprotokollat pr. 9. januar 2021.

Formanden afklarer formaliteter omkring den manglende behandling af årsrapporten på repræsentantskabsmødet med Kulturstyrelsen og meddeler sig efterfølgende til såvel Dansk Revision, som repræsentantskabsvalgt revisor og hovedbestyrelse.

Der var enighed om, at der nu laves en udmelding omkring vores beslutning om aflysning af repræsentantskabsmødet og herunder omkring den forestående afstemning vedrørende kapflyvningsplanen og i konsekvens heraf slipformer og mesterskaber.

I Brevduen nr. 2 følges der op med en tillægsberetning, som udover sidste nyt også giver en overordnet gennemgang af regnskabstallene, som der ikke bliver mulighed for at give ved repræsentantskabsmødet. Den repræsentantskabsvalgte revisor bliver bedt om også at lave et lille indlæg til Brevduen nr. 2.

Hovedbestyrelsen beklager situationen, der har fremtvunget en aflysning af repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen har i sin håndtering af de mange spørgsmål, som denne aflysning medfører, forsøgt at tilgodese vores medlemsdemokrati på bedste måde, selv om situationen naturligvis er langtfra optimal. Vores store forventning er dog, at COVID-situationen ser ud til at lysne i løbet af forårmånederne, og vi kan glæde os over gode udsigter til en kapflyvningssæson, der med største sandsynlighed kan gennemføres uden restriktioner og begrænsninger. Frem for alt er brevduesportens hjerte kapflyvningssæsonen, og vi kan situationen til trods være taknemlige for, at udsigterne til sæsonen tegner lyse! Vi håber på medlemmernes forståelse og opbakning til den vedtagne fremgangsmåde og praksis.