



**Referat**  
**Bestyrelsesmøde**  
**Region København**  
**Brewpub København**  
**Vestergade 29, 1456 København K**  
**24.11.2014 kl. 19.00**

**Deltagere:**

Lokalafdeling Amager: Jacob Bille (JBI), Jens Bjørn (JBJ) ej mødt  
Lokalafdeling Ballerup: Henrik Suhr (HS), David Jensen (DJ)  
Lokalafdeling Bornholm: Hans Jeppsen (HJ), Gert K. Hansen (GKH) - begge via Skype, men da internetforbindelsen ikke virkede ikke blev de koblet fra  
Lokalafdeling Frederiksberg: Erik Larsen (EL), Else Slange (ES)  
Lokalafdeling København: Lars Rasmussen (LRS), Jan Erik Ingvaldsen (JEI)  
Lokalafdeling København Nord: Bitten Riis Thomsen (BRT) afbud  
Lokalafdeling Rødovre: Kim Danø (KD) afbud, Karsten Bredow Larsen (KBL)  
Region København: Lars B. Jespersen (LBJ), Steen Christiansen (SC)  
Landsbestyrelsesmedlem: Bjarke Christensen (BC)

**1. Velkomst, praktiske oplysninger, præsentation**

LBJ bød velkommen samt sloges lidt med lyd og Skype på sin pc.

**2. Valg af dirigent**

BC blev foreslået og valgt.

**3. Valg af referent**

SC blev foreslået og valgt.

**4. Regionsformandens beretning v/LBJ**

4 a) Finalesmagning - af årets danske ølnyhed(er) i februar i Prismen på Amager. Deltagergebyret var på 150 kr. og der var 60 tilmeldte. Det samlede økonomiske resultat blev et lille overskud på ca. 350 kr.

JBI stillede spørgsmål om lejebetalingen for lokalet – det ville LBJ tjekke.  
LBJ efterlyste interesse for lignende arrangement i 2015. Se udfaldet i punkt 9 a).

4 b) Bus til generalforsamlingen - i Odense i marts i samarbejde med Region Midt-Vestsjælland, Region Nordsjælland og Region Storstrøm. Der deltog henholdsvis 34, 10, 10 og 6 medlemmer fra de 4 regioner. Pris for bus med plads til 76 personer var 16.500 kr., svarende til 218 kr. pr. plads. De 60 deltagere betalte hver 100 kr., eller i alt 6.000 kr.

Restbeløbet betalte regionerne efter en på forhånd aftalt fordelingsnøgle, som dels bestod i betaling for det antal deltagere hver region havde med, dels fordelte udgifterne til de ubesatte pladser i forhold til det antal medlemmer de enkelte regioner havde i forhold til de fire regioners samlede antal medlemmer.  
Københavns samlede andel blev 5.152 kr.

LBJ efterspurgte interesse for bustur igen i 2015. Se udfaldet i punkt 9 b).

4 c) Øllets Dag - i september, afsat budget til oprindeligt aftalt fælles arrangement i København blev droppet, fordi Amager, Frederiksberg og København Nord valgte at holde planlægge og afholde egne, lokale arrangementer.

4 d) SjællandsMesterskab i Håndbryg - den 8. november i Kilden i Brøndbyøster, hvor en styregruppe bestående af HS, JJ, LBJ og SC fra regionen lagde planer, der endte med at 18 tilmeldte håndbryggere mødte op med 40 øl, som 4 dommere skulle bedømme, og 18 frivillige hjalp til på dagen både foran og bag kulissen. Arrangementet tiltrak 108 gæster, som for 5 kr. kunne købe smagsprøver på rigtig meget godt øl. Både dommere og publikum havde mulighed for at stemme på sine favoritter, og før arrangementet sluttede blev stemmerne talt op og der blev uddelt præmie både til dommernes og til publikums favoritøl samt til den øl, der samlet set fik flest stemmer. Økonomien i arrangementet er ikke endelig kendt, idet faktura på lokalelejen endnu ikke er modtaget. P.t. forventes samlet set et underskud på ca. 1.800 kr., dvs. mindre end det budgetterede på 3.500 kr.

## **5. Økonomi**

Et opdateret kasseregnskab for 2014 til dato blev uddelt under dette punkt.

5 a) Årets udgifter - fordeler sig i fire hovedgrupper: 1) Skype-udstyr, 2) rejse Bornholm, 3) kontorhold og 4) Øllets Dag.

BC bemærkede at en stor del af de brugte penge var tilfaldet Bornholm. LBJ svarede at dette var forelagt og accepteret på det forrige bestyrelsesmøde. BC foreslog regionen at søge ekstramiddelpulje-beløb til engangsudgifter såsom skype-udstyret til Bornholm.

5 b) Beløb til rådighed for 2014/15 - efter betalt lokaleleje iflg. punkt 4 d) er til rest af regionsmidler for 2014 omkring 2.652,73 kr., der kan overføres til anvendelse i 2015 sammen med regionsmidler for dette år på 19.500 kr.

LBJ foreslår at kommende formandskab udarbejder og udsender budget for 2015.

5 c) Bilag til godkendelse - se på [www.ale.dk](http://www.ale.dk) under økonomi, hvilke krav der stilles, er nogen i tvivl så spørg LBJ.

EL undredes over at udlæg fortsat kun refunderes mod fremsendelse med brev af originalbilag, og efterlyste elektroniske bilag. BC svarede at der forventes at komme en løsning på dette ved den kommende generalforsamling.

5 d) Forslag fra Lokalafdeling Bornholm - i mangel af Skype-forbindelse til HJ redegjorde LBJ kort for forslagene, der fremkom under afdelingens årsmøde, hvor også Annelise Knørr og LBJ deltog. De anbefalede at sende forslagene til den kommende generalforsamling:

I - Opkrævning af lokalafdelings-kontingent.

II - Mulighed for at en del af de indtjente beløb tilfalder lokalafdelingen.

ES mener det er forkert, at lokalafdelingernes reelle økonomi i dag er "usynlig".

BC oplyste at der på regionsrådsmødet i maj 2014 blev nedsat et udvalg, som forventes at barsle med nogle forslag til den kommende generalforsamling, der vil åbne for en løsning på Bornholms forslag og ES synspunkt. Se også punkt 11.

## **6. Vedtagelse af forretningsorden**

Forretningsordenen for 2013 blev uddelt under dette punkt.

BC foreslog at navnene på regionsbestyrelsens medlemmer skulle udgå, hvorefter det ikke vil være nødvendigt at ændre forretningsordenen hvert år, når der sædvanligvis sker udskiftning af medlemmer. Det blev vedtaget.

LRS foreslog ændring omkring stemmeafgivelse pr. e-mail i lokalafdelinger, der kun har en formand, men ingen bestyrelse, og dermed kun har et fast medlem i regionsbestyrelsen (punkt 2.3, sætning 2). SC påtog sig at skrive punktet om. Sætningen "Alene faste regionsbestyrelsesmedlemmer har stemmeret ved e-mail afstemninger (der er altså ingen "suppleanter" ved e-mail afstemninger)" suppleres med en sætning 3: "I lokalafdelinger med en bestyrelse, der kun består af formanden, kan denne udpege en person nr. 2, som har stemmeret på lokalafdelingens vegne ved e-mail afstemninger."

Flere mente at forretningsordenen var meget omfattende og burde nedkortes. Må tages op på et senere tidspunkt.

## **7. Valg af regionsformand**

LBJ genopstiller og EL stiller op. Begge holdt en valgtale, hvorefter der var skriftlig afstemning. LBJ blev valgt.

## **8. Valg af regionsnæstformand**

SC genopstiller og EL stiller op. SC holdt en kort valgtale, hvorefter der var skriftlig afstemning. SC blev valgt.

## **9. Fælles fremtidige arrangementer**

9 a) Årets danske ølnyhed/finalesmagning - der var enighed om at et fælles arrangement skal gentages. Via lokalafdeling Ballerup og København Nord kan der måske opnås adgang til billige lokaler, undersøges af LBJ.

9 b) Bus til generalforsamlingen - der var enighed om at fælles bus skal gentages, men den økonomiske fordelingsnøgle mellem medvirkende regioner skal måske ændres. Evt. skal egenbetalingen øges fra 100 kr. til 125 kr. Og så skal der meldes tidligere ud i de enkelte regioner i 2015 i forhold til i 2014.

EL har modtaget tilbud på bus, som er billigere end tilbud i 2014. LBJ og EL vil samarbejde omkring bus-priser og lave et oplæg til de øvrige regioner inden udgangen af december.

EL foreslog senere afgang fra København end kl. 8, gerne kl. 9. I den forbindelse gjorde BC opmærksom på, at landsbestyrelsen mødes 10. december, hvor det forventes besluttet, at generalforsamlingens forløb i 2015 ændres til: 1) en velkomsthø, 2) generalforsamlingen samt kåringen af årets ølnyhed(er), og 3) den fynske ølsmagning – der bliver ingen middag. Det vil nok betyde at i hvert fald sluttidspunktet bliver før kl. 21 som tidligere år.

9 c) Øllets Dag - der kommer formentlig et oplæg fra landsbestyrelsen om et samarbejde med Carlsberg/Jacobsen. Øllets Dag-udvalget har planer om løbende at lægge deres arbejde ud på nettet eller informere via e-mails.

EL ønskede mere synlighed, både lokalt men også fra landsbestyrelsens side.

ES mente at regionen kunne overveje bistand til lokalafdelingerne, hvis de manglede idéer eller mandskab. LBJ svarede at regionens medlemmer også er lokalafdelingsmedlemmer, som jo kun kan være et sted ad gangen.

JEI foreslog annoncering i Politikens lokalaviser, det var langt de billigste. LBJ mente det stadig var dyrt, og at vi tidligere har forsøgt med Søndagsavisen. JEI mente den blev læst af de færreste.

ES opfordrede til at bruge Facebook. JBI nævnte, at det havde de haft gode erfaringer med. LBJ nævnte også gode erfaringer med at henvende sig direkte til en journalist og bede om omtale.

EL spurgte om sponsorering af annoncer har været overvejet. Er ifølge BC ikke muligt med de vedtægter, foreningen har i dag, uden store skatte- og især momsmæssige konsekvenser, så nix.

BC oplyser at landsbestyrelsen under møde 10. december skal tage stilling til et marketingoplæg, som forventes at ændre på mulighederne fremover.

EL ønskede at regionen skulle reklamere for alle lokalafdelingsarrangementer. LBJ vil bestræbe sig på det som regionswebredaktør.

9 d) Anskaffelser - LBJ forespurgte om interesse for at regionen køber et partytelt, men der var ikke overvejende tilslutning. Heller ikke til forslag fra EL om at lokalafdelingerne skulle kunne leje dem af regionen. Der var ingen andre ønsker.

9 e) Andre busture - Amager har tur til Hornbeer i juni, og Frederiksberg har tur til Sydfyn i august-september i støbeskeen. Besluttet at regionen bakker op om dem, og undlader at arrangere regionsbustur.

9 f) Erfaringsudvekslings-/inspirationsmøde - Frederiksberg har inviteret til møde to gange i 2014, men måtte aflyse pga. for lav tilslutning, og har planer om at genfremsætte forslaget. Der var generel opbakning til det. EL og LBJ aftaler nærmere.

9 g) Nøgne Ø, Region eller Frederiksberg - Frederiksberg har aftalt en dato (23. januar) og har et lokale, men har nogen idéer til andet eller et egnet lokale så giv besked til EL.

9 h) Andet? Nej.

## **10. Arrangementer i lokalafdelingerne**

10 a) Planer i hver enkelt lokalafdeling - næste halvår - koordinering - mødedage.

LBJ påpegede det lidt uheldige i, at nogle lokalafdelinger undertiden lavede næsten enslydende arrangementer kort efter hinanden. ES foreslog, at man meldte sine planer ind til regionen, som så lavede en liste over dem, og sendte

den ud til lokalafdelingerne. SC påtog sig at oprette en fælles kalender, som sendes til alle og/eller gøres tilgængelig på regionshjemmesiden. *Oprettelsen forudsætter at lokalafdelingerne inden udgangen af 2014 sender info om planlagte arrangementer i 2015 til SC.* Er der så sammenfald er det op til lokalafdelingerne at kommunikere, hvis ligelydende arrangementer lægger for tæt op ad hinanden.

10 b) Registrering af ressourcer? – liste fra hver anbringes på hjemmesiden?

LBJ foreslår at lokalafdelingernes fysiske ting (fx glas, bannere, fadølsanlæg, pavilloner, telte, info-standere, beach flag o.lign.) samt eventuel specialviden (fx hajer til Photoshop, typ03 og anden software eller sprog) bliver registreret, fx under "Internt" på regionens hjemmeside. Der var lydhørhed for idéen og LBJ vil kontakte lokalafdelingerne med en efterlysning i december.

### **11. Information om forslag fra landsbestyrelsen om ny struktur**

LBJ og BC fortalte, at der - bl.a. som følge af det forslag til vedtægtsændringer EL havde fremsat på generalforsamlingen i 2013 og også trukket der - blev nedsat et udvalg på det efterfølgende regionsrådsmøde. Udvalget skulle komme med forslag til 2 lokalafdelingsmodeller, jf. vedhæftede uddrag af referat fra regionsrådsmødet, udsendt med dagsordenen. Udvalget skal komme have et oplæg klar til stormødet den 7. februar 2015 og godkendes det der, også til fremlæggelse på generalforsamlingen den 21. marts 2015. EL mente, at han efter generalforsamlingen af et landsbestyrelsesmedlem var blevet lovet deltagelse i udvalget, men aldrig var blevet inviteret til at deltage, og følte sig svigtet. Det blev drøftet kort, og BC oplyste at EL ville blive kontaktet af DØEs kritiske revisor.

### **12. Næste regionsbestyrelsesmøde**

12 a) Dato og sted? – blev ikke aftalt, men flere ønskede at det skulle være før generalforsamlingen, hvis der skal ændres vedtægter. LBJ sender en doodle.

12 b) Fælles spisning før mødet? – blev der ikke talt om.

### **13. Eventuelt**

13 a) Gæster til medlemsmøderne – LBJ påpegede at der i invitationer til medlemsarrangementer IKKE må nævnes, at man kan have betalende gæster med. Det kan under de nuværende vedtægter få store skatte- og især momsmæssige konsekvenser for hele foreningen.

13 b) Behov for flere bestyrelsesmøder – drøftet, og resultatet er nej. Opstår der behov er alle selvfølgelig velkomne til at foreslå regionsformanden at indkalde til et regionsmøde.

SC den 11. december 2014

## **Punkt 7 i referatet fra Regionsrådsmødet i Nyborg den 21.6.2014:**

**(Hele referatet ligger på [www.aie.dk](http://www.aie.dk) efter login på "Referater", "Regionsrådsmøder")**

William og Bjarke fremlagde oplæg til 2 modeller for at fremme forskellige ting i lokalafdelingen.

### **Model 1:**

Bevarer status som den er i dag, hvor økonomien varetages af landsbestyrelse og regioner.

### **Model 2:**

Giver mulighed for oprettelse af selvstændige lokalafdelinger med eget CVR nr., bankkonto, regnskaber, regnskabsaflæggelse, vedtægter, bestyrelse, generalforsamling, formand, kasserer, revisor m.m. Baggrunden er dels muligheden for at kunne oprette bankkonti i lokalafdelingens navn, så man dels får større åbenhed omkring lokalafdelingens økonomi og på den måde kan sikre sig imod beskyldninger om underslæb og at kontoen er lokalafdelingens ved evt. dødsfald. Lokaleberettigelse hos kommunerne kunne ligeledes være et problem. Samtidig er tanken, at medlemmerne skal være medlem af DØE og rette sig efter de overordnede vedtægter, ligesom alle øvrige medlemmer af DØE skal kunne deltage i de selvstændige lokalafdelingers arrangementer.

Det blev nævnt, at model 2 lignede det forslag, der tidligere var fremsat af Lokalafdeling Frederiksberg. Det blev hævdet, at problemet med det forslag var, at man ville have det indført her og nu.

Der fulgte en lang debat om fordele og ulemper ved de to modeller. Den mandede ud i en bøn fra William om et svar på, om man skulle gå videre med forslagene. Det var der almindelig enighed om at man skulle. De nuværende beskrivelser var for unøjagtige til at man på det grundlag ville kunne tage stilling til i lokalafdelingerne, hvilken model man ville vælge.

Det blev debatteret, hvor vidt resultaterne skulle være klar til årsmøderne. Det var der ikke stemning for. Diskussionen bør ske af en gruppe tillidsfolk, ikke til årsmøderne, der vil ikke være interesse for det. Ønskværdigt med en deltager der er lovkyndig. Jesper Farbøl – tidligere kritisk revisor i DØE – bør deltage. William og Bjarke er selvskrevne og desuden gav Henning og Steen tilsagn om at deltage. Gert, lokalformand i Køge, havde tidligere givet sit tilsagn. Gruppen forventes at komme med et oplæg i forbindelse med det næste stormøde den 7. februar 2015.

