

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 13. marts 2018 kl. 19 – 20.30

Sted	Spejdgården
Deltagere/ Bestyrelsen	<p>Ole Andersen (bestyrelsesformand) <i>til stede</i> Charlotte Vendelbjerg (gruppекasserer) <i>til stede</i> Marie-Louise Winther Kragelund (bestyrelsesmedlem) <i>til stede</i> Anna Bundgaard Andersen (bestyrelsesmedlem) <i>til stede</i> Anette Damgaard Nielsen (bestyrelsesmedlem) <i>til stede</i> Birgitte Wilsted Simonsen (gruppeleder) <i>til stede</i> Henrik Nyrup (lederrepræsentant) <i>til stede</i> Thomas Sylvest-Andreasen (lederrepræsentant) Louise Nyrup Odgaard (Ung i bestyrelsen?) Rikke Wilsted Simonsen (Ung i bestyrelsen?) Tajs (Ung i bestyrelsen?)</p> <p>Suppleanter: Mie Frederiksen (<i>til stede</i>), Kristina Sørensen (<i>til stede</i>) og Tea Vest. Byggeudvalget: Jørn Hundebøll (repræsentant for byggeudvalget)</p>

Dagsorden	Kommentar	Til opfølgning
1. Godkendelse af dagsorden og referater	<p><u>Referat fra seneste bestyrelsesmøde 12/12-17</u></p> <ol style="list-style-type: none"> materiale til isolering af sidste væg i "laden" er indkøbt Opgaveliste over vedligehold, tages op under punkt 5. Foto af ledere og bestyrelse. Forsikringer: Henrik har en aftale med en forsikringsmand angående nyt tilbud. Han vil komme og kigge på bygning og materiel når sneen er væk. Info-seddel til nye forældre: er færdig. <p><u>Referat fra fællesmøde 16. januar (ledere og bestyrelse)</u></p> <p>Der blev påpeget nogle opgaver, som pt ikke "bor" hos nogen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Medlemsadministration. Der er behov for at lære flere op i <i>medlemsservice</i>. Hvis nogen i bestyrelsen/lederne har tid og mulighed, så deltag endelig i kurset 21/3. 	<p>Isolering af væg: Thomas Vendelbjerg ordner det i løbet af foråret.</p> <p>Foto: Marie-Louise spørger Thomas (oplagt i forbindelse med Skt. Georg / gruppetur)</p> <p>Forsikring: Henrik</p> <p>Nye-forældre-seddel: Skal fremover gives til nye spejdere/forældre, skal hænges i vinduesrammen udendørs Anna printer en stak, som lægges ved tørklæderne, så man husker den, når man sælger et tørklæde.</p> <p>Medlemsservice: der er kursus d. 21/3. Ole sender invitation til ledere og bestyrelse Marie-Louise kontakter Janne, og de prøver at udarbejde</p>

Mødelokaler (postadresse):

Spejdgården
Hjedsbækvej 7
9530 Støvring
Tlf: 9837 2556
offentligpost@spejd.com

Bestyrelsesformand:

Ole Bertram Andersen
Tlf: 2962 9863
formand@spejd.com

Gruppeleder:

Birgitte W. Simonsen
Tlf: 2211 9919
gruppeleder@spejd.com

Kasserer:

Charlotte Vendelbjerg
penge@spejd.com

Sparekasse:

Reg.: 9349
Konto: 4577047370

	<p>Kernepunkter ifm. medlemservice: Medlemshåndtering (indmelde/udmelde) sende mails ud oprette arrangement med og uden betaling måske får Janne øje på mere?</p> <p>Desuden skal alle forældre-repræsentanter i bestyrelsen fremover have adgang til ”arrangementer” i medlemservice. Facebook-siden: Problem at for få kan slå noget op. Fremover skal alle forældrerepræsentanter i bestyrelsen have adgang hertil.</p> <p>ii) Materiel. Lederne har i fællesskab ansvaret for materiel (telte, værktøj osv.), og bestyrelsen skal afsætte midler til indkøb.</p> <p>iii) Vedligehold af Spejdgården. Vi overvejer en hyttefar, og skal derfor have specificeret opgaver. Foreløbige punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - klippe hæk - kalkning af huset - låse op for skorstensfejer, rottefænger, elektriker osv. - overblik over forældrehjælp? - ... <p>Andre punkter fra mødet:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Ledernes deltagelse i bestyrelsesmøder: De er velkomne. ❖ Bestyrelsens deltagelse i opstart af spejdermøder i august. <p><u>Referat af grupperådsmødet</u> Småopgaver / forældreopgaver i åben tilmelding på hjemmesiden - ??</p>	<p>vejledninger til de tre kernepunkter</p> <p>Adgang/rettigheder: Charlotte kigger på det, og Marie-Louise og Janne gør også.</p> <p>Facebook: Marie-Louise spørger Thomas Sylvest</p> <p>Vedligehold: opgaveliste til en evt. hyttefar laves på næste bestyrelsesmøde. Alle noterer sig punkter.</p> <p>Ledernes deltagelse i bestyrelsesmøder: Ole sender mødeindkaldelser ud til ledere også.</p> <p>Opstart i august: Dagene fordeles på sidste bestyrelsesmøde før sommerferien (maj-mødet).</p>
<p>2. Siden sidst v. formanden</p>	<p>Orientering om møde med FDF (se referat vedlagt dagsorden). FDF har lovet at sende drejebog ang. Skt. Hans</p>	<p>Ole kontakter bestyrelse og ledere ang. interesse for Skt. Hans.</p>
<p>3. Siden sidst v. gruppelederen</p>	<p>Bålhytteindvielse, fin aften, god dialog med sponsorer.</p> <p>Ledersituation: OK, men der mangler stadig nogle aktive hænder her og der.</p>	

	<p>Varmeværket skal udvide. Vi er orienteret, fordi vi er nærmeste nabo.</p> <p>Udleje: Cykelklubben vil gerne leje gården tirsdag aften, <i>ca. 1 gang om måneden + 3 ekstra gange i løbet af året</i>. Da der er tale om en lokal forening, som vi har tiltro til, fraviger vi i dette tilfælde vores retningslinjer. Der kan dog ikke blive tale om opbevaring, da vi ikke vurderer vi har ekstra opbevaringsplads. Cykelklubben kan ikke afholde julefrokost hos os.</p> <p>Gruppetur næste weekend. Meget få tilmeldte denne gang.</p> <p>Store Økssø Rundt i april. Tilmelding er åben.</p> <p>Lodseddelsalg i denne uge. Der laves et hjælpermærke til spejdere, som deltager i x antal hjælpearrangementer.</p> <p>Konstituering i ledergruppen: ingen ændringer.</p>	<p>Generelt: Vi skal være opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer til forældre og spejdere, når vi gerne vil have dem til at møde op (gruppetur, bålhytteindvielse, julefrokost osv)</p>
<p>4. Økonomi v. kassereren</p>	<p>Der er styr på økonomien. Vi har modtaget de beløb, der manglede fra kommunen.</p> <p>Budgettet sendes ud med referatet, så det kan drøftes på næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Aflastning af kassererfunktion: svært at dele op.</p>	<p>Charlotte sender budget til Marie-Louise, så det kan sendes sammen med referatet.</p> <p>Charlotte laver en liste over kassereropgaver samt en "kalender", fx hvornår noget skal søges osv. Dette med henblik på evt. overdragelse af kassererfunktion.</p>
<p>5. Bygge og pengeudvalg</p>	<p>Bygge-hygge-udvalg: Ole og Henrik har haft møde med Lars Juul, Jørn og Finn. De vil gerne have flere med, og de vil gerne have en prioriteret liste.</p> <p>Henrik tager opgaven med tovholder på arbejdsdagen.</p> <p>El-problemer i onsdags. Er nu fikset vha.</p>	<p>Henrik laver prioriteret liste til udvalget</p> <p>Henrik</p> <p>Bestyrelsen har givet grønt lys til</p>

	<p>Henrik og en venlig forælder. Der er nu sat en oprydning af al elektricitet i gang.</p> <p>Nyt tag. Henrik har bestilt et tagfirma til at give et bud.</p>	at få bragt al elektricitet i orden.
6. Arbejdsdag	Se ovenfor, punkt 5	
7. Nyt fra klanen	<p>Har planlagt tur.</p> <p>Har bowlet.</p>	
8. Datoer for kommende bestyrelsesmøder	<p>De tre datoer blev godkendt:</p> <p>Torsdag den 17. maj kl. 19-21</p> <p>Torsdag den 6. september kl. 19-21</p> <p>Torsdag den 8. november kl. 19-21</p>	
9. Eventuelt	<p>Kan hjemmesiden flyttes? Annette undersøger.</p> <p>Ledererklæringer er vi bagud med. Vi er helt opdaterede med børneattester.</p> <p>Referater mangler på hjemmesiden (Ole finder ud af, hvordan det gøres, og Marie-Louise gør det fremover).</p> <p>Revisoren har været revisor for os i 20 år!</p>	<p>Ole printer en stak ledererklæringer, som lægges i lederrummet, og det tilstræbes at udfylde dem løbende, når der kommer nye ledere. Fremover følger vi op på det på de to årlige fællesmøder.</p> <p>Ole finder ud af, hvordan det gøres, og Marie-Louise lægger dem fremover op.</p> <p>Charlotte siger tak.</p>