

## Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag d. 13. november 2018 kl. 19–21

Sted	Spejdgården
Deltagere/ Bestyrelsen	<p>Ole Andersen (bestyrelsesformand) <i>til stede</i>  Charlotte Vendelbjerg (gruppekasserer)  Marie-Louise Winther Kragelund (bestyrelsesmedlem) <i>til stede (referent)</i>  Anna Bundgaard Andersen (bestyrelsesmedlem)  Anette Damgaard Nielsen (bestyrelsesmedlem)  Birgitte Wilsted Simonsen (gruppeleder) <i>til stede</i>  Henrik Nyrup (lederrepræsentant) <i>til stede</i>  Randi Gindeberg (lederrepræsentant) <i>til stede</i>  Rikke Wilsted Simonsen (Ung i bestyrelsen) <i>til stede</i>  Tajs Nicolajsen (Ung i bestyrelsen)</p> <p>Suppleanter: Mie Frederiksen, Kristina Sørensen og Tea Vest.</p>

<p>1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat fra bestyrelsesmøde 18/9</p>	<p>Fotos:</p> <p>Forsikring:</p> <p>Vejledning til arrangementsoprettelse i Medlemsservice</p> <p>DFD: Ole har givet svar som aftalt på sidste møde: vi forventer ikke at deltage i planlægningen af Skt. Hans, men deltager gerne med medhjælp, såfremt lederne/bestyrelsesmedlemmer finder tid og overskud hertil. Vi giver endeligt svar om deltagelse i februar 2019. Evt. samarbejde mellem spejdere /DFD'ere i tropsalder er op til tropsleder.</p> <p>Kassererfunktion:</p> <p>El-oprydning: Det går fint, arbejdet fortsætter.</p> <p>Tag: Henrik har talt med kommunen (kulturområdet). Kommunen giver tilskud til det, der er vedligeholdelsesmæssigt nødvendigt. Der skal hentes to tilbud hjem. Heri skal beskrives, hvad der er vedligeholdelsesmæssigt nødvendigt. Fonde skal søges, hvilket forventes at pågå i 2019. I efteråret 2019 indhentes to tilbud, og derefter indledes dialog med kommunen.</p> <p>Julefrokost:</p>	<p>Fotos: Marie-Louise prøver lige at følge op igen.</p> <p>Forsikring: Rykker er betalt</p> <p>Arrangementsoprettelse: Marie-Louise sender det til lederne og bestyrelsen igen.</p> <p>Kassererfunktion: Henrik prøver at lave en aftale med Henriette og Charlotte om et møde i januar.</p> <p>El: Henrik er fortsat tovholder.</p> <p>Tag: Fonde søges fra nu og det næste år. Henrik er tovholder.</p> <p>Julefrokost: Ole sender invitation ud på mail. Henrik slår op på facebook.</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

	Børneattester og ledererklæringer:	Ole snupper stakken i lederrummet.
2. Siden sidst ved formanden.	<p>Travaxa:</p> <p>Fællesmøde i januar. Nytårstaffel for ledere og bestyrelse fastsættes til onsdag d. 2. januar.</p>	<p>Travaxa: Marie-Louise opretter arrangement (ledere, bestyrelse, trop)</p> <p>Nytårstaffel: Ole og Birgitte er værter og planlægger.</p>
3. Siden sidst ved gruppelederen	<p>Medlemsstop er ophævet. Reklamerer dog ikke endnu.</p> <p>Ny leder i minigrenen.</p> <p>Masser af gåture (mærker)</p> <p>Lederne er i gang med bålhyggemærke, så mødes ofte socialt. Generelt virkelig god stemning blandt lederne.</p> <p>Gruppetur i marts. Øksedal er booket.</p> <p>8 ledere har været på kursus. God begejstring.</p> <p>Ny hjemmeside. En flok ledere har været på kursus heri. Ny hjemmeside er oprettet og domæne er købt. Går i luften snart.</p> <p>Birgitte og Henrik har holdt oplæg hos Lions Club.</p> <p>Gruppetur i september forløb strålende.</p> <p>Bliver kontaktet af gamle spejdere, som har været nogle af de tidligste spejdere i gruppen.</p> <p>Fritidskonference. Birgitte deltog i panelet. Gik strålende.</p> <p>Røde Kors-indsamling. Gik fint.</p> <p>Impeesa – juniorerne vandt Turnout igen! Og blev nr. 2 samlet!</p> <p>USB-aften. Ungerne klarede sig godt.</p> <p>Julegåtur. Gik fint.</p> <p>Lodseddelsalg. En onsdag + næste lørdag.</p> <p>Udlejning: Spejdgården er ofte udlejet i weekenderne, og det blokerer af og til for spejderarrangementer. Det er bestyrelsens holdning, at spejderaktiviteter naturligvis er</p>	<p>Udlejning: Ledergruppen drøfter på et ledermøde, hvad man ønsker i forhold til omfanget er udlejning. Fx max 3 weekender pr. måned eller max hver</p>

	vigtigst, og at udlejningen evt. må begrænses.	anden weekend eller anden løsning.
4. Økonomi	<p>Lokaletilskud er søgt.</p> <p>Gennemgang af økonomi (status) samt forslag til budget 2019 v. Henrik.</p> <p>Der forventes et overskud i år på 80.000-100.000, hvilket bl.a. skyldes forsinket udbetaling af tilskud fra fonde m.m. fra 2017 (bålhytten). Pengene er derfor brugt sidste år. Målet er et resultat på 0 kr. Der budgetteres generelt efter, at økonomien kan bæres af kontingenter og kommunale tilskud.</p> <p>Mødeudgifter er nu fordelt ud på grenene, så lederne ved, hvad de har at gøre med. Herudover giver bestyrelsen gerne tilskud til større ture til trop og klan.</p> <p>Fastnetabonnement opsiges.</p> <p>Fremover: Bestyrelsen gennemgår status på økonomien halvårligt.</p> <p>Konto i MENY: Ledergruppen drøfter, hvorvidt der fortsat skal være konto i MENY.</p>	<p>Budget 2019: Henrik og Ole finpudser forslag til budget, når regnskab nærmer sig sin afslutning.</p> <p>Tlf: Ole opsiger hos TDC</p> <p>Konto i MENY: Tages op i ledergruppen</p>
5. Pengeskabende udvalg	Der søges penge fra fonde til bl.a.: Køkkenudstyr, køkkenbord, udekøkken, sanitet, telt.	
6. (se punkt 4)		
7. Nyt fra klanen	Der er travlt på gymnasiet. Klatreturen er udsat til foråret. Louise kommer snart igen.	
8. Grupperådsmøde	<p>Fastsættes til søndag d. 3. marts kl. 10-12, sammen med fastelavn for børnene.</p> <p>Udviklingsplan: tages op på leder/bestyrelsesmødet den 2/1.</p>	<p>Fastelavn: Annette og Marie-Louise er tovholdere (hvis ok for Annette)</p> <p>Lederne tager hul på ideer til udviklingsplan på et ledermøde. Vigtigt at lederne oplever ejerskab til udviklingsplanen.</p>
9. Forslag til bestyrelsesmøder 2019	<p>Onsdag den 2. januar ("Nytårstaffel", dvs. fælles bestyrelses- og ledermøde med dagsorden og mad)</p> <p>Tirsdag den 19. marts</p> <p>Tirsdag den 21. maj</p> <p>Tirsdag den 13. august (opstartshyggeaften med ledergruppen uden dagsorden)</p> <p>Tirsdag den 24. september</p>	

	Tirsdag den 26. november	
10. Eventuelt	<p>Banneret på brevpapiret bør ændres.</p> <p>Mulighed for sommerlejr på centerlejr?          Bestyrelsen bakker meget op om sommerlejr. Lederne deltager uden egenbetaling, dog kan der kun deltage 1 leder uden egenbetaling pr. ca. 5 spejdere.</p> <p>Forespørgsel om udleje af hytten til Birgittes kurser. Bestyrelsen godkender dette, såfremt det er indenfor rammerne af, hvad lokalerne må bruges til. Lejen fastsættes snarest.</p>	<p>Nogen (Birgitte) må gerne re-designe banneret, når hun kommer hjem fra Kenya.</p> <p>Sommerlejr tages op på ledermøde.</p> <p>Henrik spørger kommunen, om der er konflikter i forhold til regler for udleje af/brug af lokaler med kommunalt tilskud.</p>