

## Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 18. september 2018 kl 19–21

Sted	Spejdgården	
Deltagere/ Bestyrelsen	<p>Ole Andersen (bestyrelsesformand) <i>Tilstede</i>  Charlotte Vendelbjerg (gruppekasserer)  Marie-Louise Winther Kragelund (bestyrelsesmedlem) <i>Tilstede (referent)</i>  Anna Bundgaard Andersen (bestyrelsesmedlem)  Anette Damgaard Nielsen (bestyrelsesmedlem)  Birgitte Wilsted Simonsen (gruppeleder) <i>Tilstede</i>  Henrik Nyrup (lederrepræsentant) <i>Tilstede</i>  Randi Gindeberg (lederrepræsentant) <i>Tilstede</i>  Rikke Wilsted Simonsen (Ung i bestyrelsen) <i>Tilstede</i>  Tajs (Ung i bestyrelsen) <i>Tilstede</i></p> <p>Suppleanter: Mie Frederiksen (<i>Tilstede</i>), Kristina Sørensen (<i>Tilstede</i>) og Tea Vest.  Byggeudvalget: Jørn Hundebøll (repræsentant for byggeudvalget)</p>	
<b>Dagsordenspunkt</b>	<b>Kommentarer/underpunkter</b>	<b>Opfølgning</b>
1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde 17. maj 2018	<p><b>Godkendelse af dagsorden:</b> Lederrepræsentant er ændret, så det nu er Randi.</p> <p><b>Opfølgning på referat:</b>  <u>Hyggeaften</u> afholdt for ledere/bestyrelse.</p> <p><u>Fotos</u> af ledere og bestyrelse. Der mangler stadig en del.</p> <p><u>Forsikring</u>. Henrik og Ole har tegnet ny forsikring (Himmerland Forsikring). Vi er nu fuldt dækket.</p> <p><u>Arrangementsoprettelse</u></p> <p><u>Hyttefar</u>  Der er taget kontakt til relevante.  David vil gerne hjælpe til, men vil helst ikke have ansvaret for det løbende. Henrik tager fremover fat i David, når noget skal fixes.</p> <p><u>Assistance fra bestyrelsen ved opstart i august</u>  Anne, Annette og Mie har assisteret ved opstart af møder i august. Har fungeret fint. Har bl.a. solgt tørklæder.</p> <p><u>Skt. Hans</u>  Vores deltagelse blev aflyst.  Vi deltager fortsat gerne med medhjælp, men</p>	<p>Hyggeaften gentages næste år.</p> <p>Fotos: Marie-Louise følger op igen</p> <p>Arrangementsoprettelse: Marie-Louise sender til lederne.</p> <p>Hyttefar: Marie-Louise laver aftale med P.</p> <p>Gentages næste år.</p> <p>Skt. Hans: Vi tager stilling og melder et svar til FDF i februar.</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>forventer ikke at deltage i forberedelser. Vi prioriterer ikke at deltage i byfesten.</p> <p>Ole og Birgitte har i øvrigt haft et møde med FDF'erne (afholdes hvert halve år). Her overvejedes et samarbejde mellem trop og tilsvarende aldersgruppe hos FDF'erne.</p> <p><u>Kassererfunktion</u>  Ole har talt med Henriette, som gerne vil hjælpe til med kassererfunktionen fra januar. Gælder betaling, bogføring og regnskab.</p> <p><u>El-oprydning</u>  Er stadig i gang, og det rykker. Bestyrelsen giver stadig fuld opbakning til oprydning i al el.</p> <p><u>Tag</u>  Henrik har spurgt kommunen.</p>	<p>Kasserer: Henrik, Charlotte og Henriette laver et møde i januar.</p> <p>El: Henrik er fortsat tovholder.</p> <p>Tag: svar fra kommunen forventes til næste bestyrelsesmøde.</p>
<p>2. Siden sidst v/ formanden</p>	<p>Intet øvrigt (se ovenstående)</p>	
<p>3. Siden sidst v/ gruppelederen</p>	<p>Diabetesforeningen: forespørgsel om lodseddelsalg. Lederne takker nej.</p> <p>Kommunen: Foreninger må hente genbrug (private må ikke længere). Lyder interessant. Vi skal dog ikke igen have lopper opmagasineret.</p> <p>Gruppetur i kommende weekend: 13 ledere + 59 spejdere (+ klan).</p> <p>Specialspejd: Spejder for handicappede. Startes op af Birgitte og Henrik i efteråret. Skal have personlige hjælpere med. Foregår søndage. Har skaffet materialer via fonde.</p> <p>Hjemmeside: Fem ledere har deltaget i kursus afholdt af korpset ang. korpsets nye skabelon. Vi skal have et nyt domæne, domænenavn er under overvejelse.</p> <p>Kursusweekend: 8 ledere deltager. Fedt!</p> <p>Herunder drøftelse af Plankurser. Bestyrelsen opfordrer de ældste juniorer, tropspejdere og klanspejdere til deltagelse i kurser, og gruppen</p>	

	<p>giver et tilskud til kurser. Desuden findes "spejderrejser", som også er interessant, men som gruppen dog ikke giver tilskud til.</p> <p><u>Arbejdsdag</u>, forestående, 30. september.</p> <p><u>Lederstatus</u>: To nye er kommet til 😊</p>	<p>Nye ledere: Birgitte følger op med lederattester og børneerklæringer (og giver lederattester til Ole, som skal underskrive).</p>
4. økonomi v/ kassereren	<p>(Afbud fra kassereren; Henrik har kigget på regnskabet)</p> <p>Generel status v. Henrik. Bestyrelsen er glade for at se en status.</p> <p>Status på seneste kontingentopkrævninger. Kun 7 restancer ud af 127.</p> <p>Forslag til budget 2019 v Henrik. Budgetforslag gennemgået.</p>	<p>Henrik trækker fremover en status ud forud for hvert bestyrelsesmøde, og det udsendes så vidt muligt sammen med dagsordenen.</p> <p>Budgetforslag for 2019 tages op på næste bestyrelsesmøde.</p>
5. Nyt fra udvalgene	<p>a) byggeudvalg Byggeudvalget har afleveret deres nøgler, men vil godt kontaktes. De har sat mange gode aftryk.</p> <p>b) pengeskabende udvalg (herunder neg/julefrokost) Der bliver ingen neg pga. dårlig høst. Julefrokost fastholdes, og optakten bliver i stedet lodseddelsalg. Julefrokost bliver søndag d. 25. november</p>	<p>Julefrokost: Ole udsender invitationer, Henrik har ruter, Marie-Louise er tovholder på maden.</p>
6. Orientering om ny forsikring af spejdergården v/ Ole og Henrik	<p>Se ovenfor</p>	
7. EU persondataforordning	<p>Er der behov for supplerende tiltag ift. de tiltag, som korpset allerede har foretaget? (Janne og Henrik tovholdere) Orientering ved Henrik</p>	
8. Nyt fra klanen	<p>Har lavet en plan. Justeres løbende. Stadig tidspressede, men vil gerne en masse. Tager mærker og laver løb til juniorer. Har planlagt en tur til klatreparken, og bestyrelsen beslutter, at udgiften hertil denne</p>	

	gang dækkes af gruppen. Begrundes bl.a. i at bestyrelsen ønsker, at klanspejderne får gode fælles oplevelser, og derved holder liv i klanen, samt at klanen er gode til at bidrage med aktiviteter til andre grene.	
9. Punkter til møde torsdag d. 8. november 2018 kl. 19-21		Flyttet til tirsdag d. 13. november
10. Eventuelt	-	