

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 19. marts 2019 kl. 19–21

Sted	Spejdgården
Deltagere/ Bestyrelsen	Ole Andersen (bestyrelsesformand) Mette Hylle (gruppekasserer) Marie-Louise Winther Kragelund (forældrerepræsentant) <i>referent</i> Mie Frederiksen (forældrerepræsentant) <i>ikke tilstede</i> Anette Damgaard Nielsen (forældrerepræsentant) Birgitte Wilsted Simonsen (gruppeleder) Henrik Nyrup (lederrepræsentant) Randi Gindeberg (lederrepræsentant) Rikke Wilsted Simonsen (Ung i bestyrelsen) Tajs Nicolajsen (Ung i bestyrelsen) Suppleanter: Kristina Sørensen og Tea Vest. <i>ikke tilstede</i>

Dagsorden	Kommentar	Opfølgning
1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat fra bestyrelsesmøde d. 2/1 2019	<p><u>Fotos</u>: vi mangler kun bestyrelsen og klanen</p> <p><u>EL-arbejde</u>: Henrik (elektriker) arbejder videre.</p> <p><u>Trawaxa</u>: en leder/bestyrelsespatrulje havde en god tur.</p> <p><u>Fastelavn</u>: Godt arrangement. Enighed om, at udgiften til arrangementet er godt givet ud i forhold til at det giver fremmøde til grupperådsmødet.</p> <p><u>E-mail-lister</u>: er ændret efter ny hjemmeside og hedder nu: leder@9530spejder.dk, bestyrelse@9530spejder.dk og penge@9530spejder.dk</p> <p><u>Udendørslys</u>: det fungerer ok lige nu, men der overvejes stadig en mere permanent løsning sammen med elektriker.</p>	Fotos: Marie-Louise/Henrik får de sidste med
2. Siden sidst v. formanden	<u>Borde</u> : Vi er fortsat på udkig efter solide borde. Ca. 12 stk.	
3. Siden sidst v. gruppelederen	<ul style="list-style-type: none"> - Afholdt gruppetur. Hyggeligt, fint tur. - Lederkabale: lederne er i tænkeboks frem til sommerferien. - Mikro- og minigrenene bliver små fra august, så der sættes ind med "reklamer" nu. Juniorgrenen bliver igen enorm. - På ledermøde har der været dialog vedr. fysisk kontakt med børnene, sovning osv. - Sommerlejr pt. 21 tilmeldte 	

Mødelokaler (postadresse):

Spejdgården
Hjedsbækvej 7
9530 Støvring
offentligpost@spejd.com

Bestyrelsesformand:

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

Gruppeleder:

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

Kasserer:

Mette Hylle
penge@spejd.com

Sparekasse:

Reg.: 9349
Konto: 4577047370

	<ul style="list-style-type: none"> - Pinsetur: Grenene deltager på forskellige dage. - Lodsedler: udsolgt, hvilket var ærgerligt. Vi fik ikke så mange, som vi gerne ville. Der er (efter en kort debat) enighed om, at omfanget af lodseddelsalg i øvrigt er passende. - Affaldsindsamling: stor succes; mange deltagere, meget skrammel indsamlet, mange gode tilkendegivelser fra byen. - Grenbudget er debatteret på ledermøde, og meldingen er, at er der ekstra ønsker, så er de meget velkomne. Grenbudgettet er på ingen måde ment som en begrænsning. 	
<p>4. Økonomi v. kassereren Herunder: hvordan følger vi økonomien løbende?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - overdragelse af kassererfunktion trækker stadig ud, men der arbejdes på sagen. - Hvor mange skal kunne hæve på gruppens konti? Forslag: kassereren kan gøre det alene, derudover skal GL og formand kunne hæve i forening. - Hvor ofte skal bestyrelsen orienteres om økonomi: maj = status; september = status/forventet årsresultat; november = budgetlægning - Vedligehold, planlagt til i år: Udskiftning af yderdør, el-reparationer, lidt udskiftninger på bad/i køkken, nyt nøglesystem 	Overdragelse: Henrik, Ole og Mette
<p>5. Nyt fra pengeskabende udvalg?</p>	Der er modtaget midler fra forskellige fonde + puljer. Vi siger tak!	
<p>6. Grupperådsmødet d. 6/3 (referatudkast vedlagt)</p>	Referat lægges op på hjemmeside. Vi forsøger at få powerpoint/pdf fra grupperådsmødet delt også (svært pga. stor filstørrelse).	Bestyrelsesreferater og grupperådsreferater på hjemmeside: Henrik kigger på, hvor det skal lægges.
<p>7. Udviklingsplan 2019-2020 – hvordan arbejder vi videre?</p>	<p>Debat om hvordan planen omsættes til praksis.</p> <p><u>Lederudvikling:</u> lederne tager årligt på uddannelsesmarked. Der har desuden været forespørgsel på større / dyrere kurser, og her er bestyrelsens holdning, at der prioriteres kurser, som har direkte relevans for spejderarbejdet.</p> <p>Brainstorm om tilmeldinger – hvordan får vi forældre til at melde børnene til arrangementer?</p>	

	<p><u>Spejder skal være fedt, sjovt, vildt og udfordrende:</u> Både for store og små. Det er krævende at lave spejderaktiviteter for de større spejdere. Kan vi gøre noget, for at bakke op om "fede, sjove, vilde og udfordrende" aktiviteter for de større spejdere (trop og klan)?</p> <p><u>Rammer:</u> Udvidelse af areal mod syd.</p> <p>Tag: fondsansøgninger er sendt ud, og det vil fortsat tage et halvt års tid.</p> <p><u>Tak</u> Vi skal huske at sige tak til hinanden så ofte som muligt. Desuden skal vi acceptere, at vi har forskellig tid og kræfter osv.</p>	<p>Areal: Ole og Henrik arbejder videre.</p> <p>Tag: Henrik</p>
8. Samværspolitik og tryghedsvejledning	<p>Vi skal holde dialogen levende. Korpsets vejledning/politik tages op på ledermøde.</p>	
9. Forslag om at indkøbe mastesejl	<p>Bestyrelsen bifalder anskaffelse af stænger til mastesejl. Fonde søges.</p>	
10. Byfest 2019 – vil vi lege med?	<p>Byfest 2019: Hverken ledergruppen eller bestyrelsen har overskud til at deltage. Skt. Hans fest: Hverken ledergruppen eller bestyrelsen ønsker at deltage</p>	<p>Ole giver tilbagemelding til FDF</p>
11. Nyt fra klanen	<p>Planlægger klatring. Det er stadig meget svært at koordinere møder og ture.</p>	
12. Kommende møder	<ul style="list-style-type: none"> • Tirsdag den 21. maj • Tirsdag den 13. august. Bestyrelse+ledere. Uden dagsorden ("opstartshyggeaften") • Tirsdag den 24. september • Tirsdag den 26. november 	
13. Evt.	<p>Neg – ja tak til 200 stk. Gaveniveau Spejdgården er lejet ud i uge 32 til "Aktiv ferie" (sommeraktiviteter for skoleelever).</p>	<p>Neg: Marie-Louise kontakter Ivan Ole står for gave</p>