

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 24. september 2019 kl. 19–21

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

Dagsorden	Uddybning	Til opfølgning
1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat fra bestyrelsesmøde 21. maj 2019	<p><u>Kassereroverdragelse:</u> Der har været stort arbejde i gang hen over sommeren for at få overdraget og få fulgt op på regnskaber. Det hele ser ordentligt ud, og der er nu etableret overblik.</p> <p>Det viser sig, at gruppen har to CVR-numre, og Henrik og kasserer har nu adgang til begge. Henrik og Mette har begge indblik i og adgang til gruppens økonomi / -system.</p> <p>En beskrivelse af kassererens funktioner samt årshjul er på to-do-listen (Henrik og Mette) – fx primo 2020.</p> <p><u>Fotos:</u> fortsat opfølgning (der mangler enkelte bestyrelsesmedlemmer)</p> <p><u>Udendørslys:</u> se senere punkt.</p> <p><u>Borde:</u> der er nu kommet nye borde, og de gamle skal skilles ad og smides ud.</p> <p><u>Toiletter:</u> Skal toilettet opgraderes? Kan vi gøre noget for at gøre det mindre ucharmerende? Fx sætte varme på?</p>	<p>Årshjul</p> <p><u>fotos:</u> Henrik tager billeder af de resterende snart.</p> <p><u>Borde:</u> Der blev ikke sat en ansvarlig på opgaven.</p> <p><u>Toiletter:</u> Der blev ikke besluttet noget ang. toilettet.</p>

	<p><u>Referater:</u> Referater på hjemmesiden. Pt. kan kun to referater vises ad gangen. En box skal udvides.</p> <p><u>Udvidelse</u> mod syd. Henrik er i dialog med kommunen, som er i gang med at kigge på lokalplaner, bindinger m.m.</p> <p><u>Tag:</u> se senere punkt</p> <p><u>Neg:</u> Terndrup producerer ikke længere neg, og da vi prioriterer mere spejderprægede aktiviteter højere, vælger vi ikke længere at sælge neg og heller ikke have den efterfølgende julefrokost for spejderne.</p> <p><u>GDPR:</u> Alt i orden.</p> <p><u>Brændeskur:</u> anskaffes snart</p> <p><u>Sommermøde</u> bestyrelse/ledere: blev desværre aflyst pga. for få tilmeldinger. Næste år foreslås det søndag aften forinden.</p> <p><u>PLA-kursus</u> for troppen: Ole, Mølle og Mathias er i gang med at aftale noget herom.</p>	<p><u>Referater:</u> Henrik kigger på det (og adskillige andre giver gerne en hånd med).</p> <p><u>Brændeskur:</u> Det blev ikke besluttet, hvem der er ansvarlig for anskaffelse af brændeskur.</p>
<p>2. Siden sidst v/ formanden</p>		
<p>3. Siden sidst v/ gruppelederen</p>	<p><u>Antal</u> Mikro: 20+ spejdere + 2 ledere. Behov for flere voksenhænder. Mini: ca. 20 spejdere + 4 voksne junior: ca. 35 spejdere (en del udmeldinger + en del nye), 6 ledere trop: ca. 15 spejdere, 2 ledere <i>Referenten tilføjer, at vi af en eller anden grund ikke talte om, hvor mange der er hos familiespejderne (8) og i klanen (ca. 5).</i></p>	

	<p><u>Gruppetur</u>: 50+ deltagere, tema: "sjovt, dumt og farligt". Super vejr, super weekend ☺. Der var aktiviteter nok.</p> <p><u>Y-mens-møde</u>: Takke-arrangement for lodseddelsalg, Birgitte og Henrik deltog.</p> <p><u>Impeesa-natløb</u> (junior) i oktober: to patruljer deltager + to poster.</p> <p><u>Røde Kors-indsamling</u> 6. oktober: spejderne får tilbudt at deltage og får et mærke herfor.</p>	
<p>4. Økonomi – herunder forventet årsresultat, hvis muligt v/kasserer</p>	<p><u>Årsresultat</u>: der sigtes efter et 0-resultat, men prognosen ligner et overskud. Det skyldes større indtjening på pengeskabende arrangementer end forventet + større tilskud fra kommunen end forventet + mindre indkøb af materialer end forventet.</p> <p>Foreløbigt regnskab/forventet resultat sendes rundt til bestyrelsen, når relevante oplysninger er indhentet.</p> <p>Overvejelser over generelle rammer for brug af økonomiske midler. Fx opsparring til større spejdeture eller weekendture i hytter. Vi tager evt. disse overvejelser op på senere bestyrelsesmøder.</p> <p><u>Kontingentopkrævning</u>: der har været fejl i "Medlemsservice", og der har derfor været et stort arbejde med at kontakte forældre. Men der mangler nu kun tre.</p> <p><u>Kassererkursus</u>: Henrik og Mette deltager på kommunens kassererkursus.</p>	
<p>5. Nyt fra pengeskabende udvalg?</p>	<p><u>Lodseddelsalg</u>: to onsdage sælges der lodsedler for Lions (oktober/november).</p> <p><u>Elektriker</u>: Elektriker-Henriks søn er desværre</p>	

	<p>stoppet. Der mangler pt. lidt forskelligt, og Henrik N. har møde med ny elektriker (som kender huset) mhp. at få elektricitetsvedligeholdelsen færdiggjort.</p> <p><u>Tag:</u> tre tilbud er indhentet (krav fra kommunen) – de tre firmaer er kommet med tre forskellige løsninger. Nye overslag lægger noget højere end sidst, nu knap 500.000. Fondstilsagn på i alt 75.000. Der gives muligvis et tilskud fra kommunen (Henrik er i dialog med kommunen herom). Herudover kommer der antageligvis lidt mere fra fonde, og resten tages fra gruppens egenkapital.</p>	<p>Tag: tilbud sendes rundt til bestyrelsen, og det aftales, om der skal laves et tidligere bestyrelsesmøde, hvor beslutningen kan vedtages.</p>
6. Nyt fra klanen?	Har uddelegeret planlægning af møder, så de hver især planlægger 3 møder ad gangen.	
7. Resterende bestyrelsesmøder 2019	Tirsdag den 26. november – herunder forventet årsresultat og budgetlægning	
8. Eventuelt	<p><u>Brevpapir:</u> forslag til nyt brevpapir. Flot, vedtaget.</p> <p><u>Uddannelsesmarked</u> i weekenden, 5 ledere tager afsted.</p>	Brevpapir sendes rundt til bestyrelsen (helst i word)