

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 17. august 2017 kl. 19-21

Sted	Spejdgården
Deltagere/ Bestyrelsen	<p>Ole Andersen (bestyrelsesformand) Charlotte Vendelbjerg (grubpekasserer) (afbud) Jørn Hundebøll (bestyrelsesmedlem + medlem af byggeudvalget) Marie-Louise Winther Kragelund (bestyrelsesmedlem) (referent) Helle Sørensen (bestyrelsesmedlem) (afbud??) Birgitte Wilsted Simonsen (gruppeleder) (kom senere pga arbejde) Henrik Nyrup (lederrepræsentant) Thomas Sylvest-Andreasen (lederrepræsentant) (afbud) Louise Nyrup Odgaard (Ung i bestyrelsen) (afbud) Rikke Wilsted Simonsen (Ung i bestyrelsen) Theis (Ung i bestyrelsen)</p> <p>Suppleanter: Anna Bundgaard Andersen og Anette Damgaard Nielsen (valgfri deltagelse)</p>

Dagsorden	Referat	Til opfølgning
	Introduktion / gensidig præsentation	
1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat sidste besty.møde	Jørn udtræder formelt af bestyrelsen, og Anette indtræder. Jørn fortsætter med at deltage i bestyrelsen som repræsentant for byggeudvalget.	varme (afslutning/tak for hjælpen) v. Charlotte isoleret endevæg: er der takket? Dør: kan vi sætte isoleret dør i? (Henrik taler med Thomas). Skorstensvejledning (Henrik)
2. Siden sidst v/formanden	Intet særligt nyt	
3. Siden sidst v/gruppelederen Herunder status på bålhytte, ledersituation, evaluering af sommerlejr i pinsen, spejdernes lejr 2017, Sankt Hans arrangement mv.	<p>Bålhytte (v. Henrik):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finansiering er på plads - Byggeansøgning er skaffet - Arbejder pt på tekniske beregninger ift. kommunen. - Forventes bygget sep/okt af bålhyttebyggefirma - Underlag (fliser) er ikke endeligt planlagt. Det overvejes, at få fliser lagt i bålhytte, ved raftestativ og ved cykelparkering samlet. <p>Ledersituation:</p>	Fliselægning?

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

	<ul style="list-style-type: none"> - Der er nu 38 juniorer og 35 minier. - Der er tilkommet nye ledere, og der er nu pænt dækket ind på lederfronten, men der kan selvfølgelig altid bruges flere hænder, især i juniorgrenen. - Der ønskes fotos af alle ledere og bestyrelsesmedlemmer <p>Sommerlejre (pinse og spejdernes lejr): begge fungerede godt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Drøftelser ang. lederes egenbetaling. Sikre en god og tidlig udmelding. - Antallet af voksenhænder var lige tilstrækkeligt. - Utilfredshed med lejrens mad, aktiviteter og organisering. - Mastesejl: der bør overvejes nye stænger og hejsesystem <p>Skt. Hans: fint at deltage, det gør vi gerne igen.</p> <p>Byfest: vi har ikke sagt ja, men vi opfordrer gerne gruppens børn og voksne til at møde op.</p> <p>Ledermøde: afholdt i går, rigtig godt fremmøde og super god gejst.</p>	<p><u>Foto</u>: Birgitte beder Thomas om at tage fotos af ledere + bestyrelsesmedlemmer</p> <p>Husk: overvej nye stænger/hejsesystem til mastesejl</p>
<p>4. Økonomi v/kassereren</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generel status på økonomi • Status på seneste kontingent-opkrævning/restancer 	<p>Det nye system volder stadig betydelige kvaler.</p>	
<p>5. Nyt fra udvalgene</p> <ul style="list-style-type: none"> • Byggeudvalg • Pengeskabende udvalg 	<p>Byggeudvalg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raftestativ er afsluttet. Mangler noget underlag, gerne fliser (jf. ovenfor) 	

	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinerer opgaver med Henrik, første opgave er sandsynligvis låger til shelterne. - Hans-Jørgen har kalket m.m. - Henrik har ryddet op i værkstedet - Arbejdsdage: drøftelse heraf. Konklusion: Vi vil afholde ganske få arbejdsdage og lad os glædes over de, der dukker op. Byggeudvalget står ikke for arbejdsdage. <p>Afledt punkt: giv nye forældre mulighed for at melde sig på banen.</p>	Bygges ind på indvielse af bålhytte/ afslutning af gruppetur i september
6.Klanens aktivitetsprogram 2017 – ved Rikke/Louise.	<p>6 seniorer, svært at finde fælles datoer til møder. Fastholder at mødes hver uge, men vil aflyse af og til. Mødes typisk i weekender. Har besluttet at tage en masse mærker.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ture: drøftelse af gruppens tilskud til klanens ture. Konklusion: klanen kan komme med et forslag, og bestyrelsen vil tage stilling til tilskud. - Opfordring til at fortælle bestyrelsen om ture/aktiviteter. 	Opgave: Turforslag og budget fremlægges på næste bestyrelsesmøde.
7.Gruppens udviklingsplan 2017-2018 (gamle og forslag til nyrevideret udviklingsplan vedlagt)	<p>Tilføjelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Lederkompetencer</u>: bestyrelsen støtter at trops- og klanspejdere deltager i lederkurser. - <u>Lederrekruttering/ spejderrekruttering</u>: slet de specifikke rekrutteringsmetoder. - <u>Sikring af området</u>. Drøftelse. Video kan både virke præventivt og til opfølgning ved hærværk. - <u>Tag</u>: Slet sidste "2018" - <u>Velkomstpakke</u>: måske blot et papir. - <u>Branding</u>: "DDS Støvring" i 	<p>Rettes til, tjekkes med lederne. Tages op på næste møde.</p> <p>Husk: arbejde videre med velkomst af nye forældre</p>

	stedet for "Cimbrerne"	
	Afledt punkt: princip at <u>alle</u> voksne, der deltager, indhenter børneattest.	Obs: børneattester
8.	Forældre-spise-aften/indvielse af bålhytte i august/september	
9.	Status for negsalg?	Dato: 12. november, kl. 10 Mad: Marie-Louise og Jørn ?? Tovholder for salg: Henrik (og Ole) Indbydelse: Annette
10.	Regler for udlejning af hytte. Behov for revision? Regler vedlagt.	Udskydes til næste møde
11.	Forsikring. Charlotte medbringer police til mødet.	Afmelde ekstra adresse (Henrik/Charlotte)
12.	Eventuelt (næste bestyrelsesmøde den 12. oktober)	Intet at bemærke