

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 12. december 2017 kl. 19-21

Sted	Spejdgården
Deltagere/ Bestyrelsen	<p>Ole Andersen (bestyrelsesformand) Charlotte Vendelbjerg (grupekasserer) - AFBUD Marie-Louise Winther Kragelund (bestyrelsesmedlem) - referent Anna Bundgaard Andersen (bestyrelsesmedlem) Anette Damgaard Nielsen (bestyrelsesmedlem) - AFBUD Birgitte Wilsted Simonsen (gruppeleder) Henrik Nyrup (lederrepræsentant) Thomas Sylvest-Andreasen (lederrepræsentant) - AFBUD Louise Nyrup Odgaard (Ung i bestyrelsen) - AFBUD Rikke Wilsted Simonsen (Ung i bestyrelsen)</p> <p>Suppleanter: Ingen Byggeudvalget: Jørn Hundebøll (repræsentant for byggeudvalget) - AFBUD</p>

Dagsordenspunkt	Kommentar	Til opfølgning
1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat fra møde i bestyrelsen den 26. oktober 2017	<p>Opfølgning fra sidste referat (ikke yderligere opfølgning):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er takket for hjælp til bålhytte. - Høringssvar er sendt. - Konto i menu er taget op på ledermøde. 	<p>Opfølgning fra sidste referat:</p> <p>Der bestilles materiale hjem til isolering af den sidste væg (lade/grovkøkken). Nås i 2017.</p> <p>Varmepumpe påfyldes væske.</p> <p>Overblik over vedligehold v. Henrik.</p> <p>OBS: spørge Thomas om at tage fotos af bestyrelse + ledere – Marie-Louise. Men hvornår er det mon muligt? Lederplanlægningsweekend? Fastelavn?</p> <p>Mastesejl huskes stadig</p> <p>Forsikringer af spejdgården: Henrik tager det op med Charlotte. Forsikringer er nu betalt 😊 (indbetalingskort var endt på spejdgården og lå tilfældigt et sted).</p> <p>Forsikring af bestyrelsesmedlemmer (tilmeldes i korpset?). Ole har henvendt sig til korpset, men har endnu ikke fået svar.</p> <p>Bestyrelsesmøder 2018. Ole laver</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>doodle snarest: Uge 1 (før 14. januar), uge 9 ca., maj, sept, nov.</p> <p>Vinternatløb for ledere/bestyrelse/forældre: Marie-Louise har vurderet, at Wasa Wasa ikke er for begyndere, og har ikke kunnet finde info/dato om Travaxa. Birgitte fremsender til Marie-Louise.</p>
<p>2. Siden sidst v. formanden</p>	<p><u>Julenegsalg og julefrokost.</u></p> <p>Arrangementet er fint for de der deltager, og har et overvejende socialt formål, herunder inddrage forældre i gruppen.</p> <p>Næste år: 200 stk. Samtidig med lodsedler. Undgå at sælge i lejligheder, hvor de ikke må have neg ;-). Gøre noget ud af forældredeltagelsen. Henrik har ruter på pdf. Tak gerne forældrene på facebook. Evt. mere risalamande ☺.</p> <p><u>Forslag om samarbejde fra FDF:</u> Birgitte og Ole og evt. flere bestyrelsesmedlemmer deltager i møde i januar. Medling herfra: vigtigt med tydelig forventningsafklaring og opgavefordeling. Vores kræfter koncentrerer her, men hvis nogen herfra er interesseret, er det fint at kaste sig over.</p>	<p>Birgitte og Ole (og evt. flere) deltager i møde i januar.</p>
<p>3. Siden sidst ved gruppelederen</p>	<p><u>Ledermøde</u> i torsdags, løst og fast.</p> <p><u>Status i grenene:</u> familiespejd 25 i alt, mikro 19, mini 36, junior 35, trop 8, klan 6.</p>	

	<p><u>Rafter</u>: Behov for nye rafter, men venter til foråret. Gamle bruges til brænde.</p> <p><u>Skabe</u>: Minierne mangler skabe, indkøbes og sættes i ”toilethak”.</p> <p><u>Gruppetur</u>: Hytte er booket til gruppetur: 16.-18. marts</p> <p><u>Bålhytte</u> er færdig! Budgettet holdt.</p> <p><u>Indmeldelser</u>: Lederbeslutning: spejdere kan ikke deltage i ture, hvis de ikke er meldt ind i gruppen. Bestyrelsen er meget enige i beslutningen.</p> <p><u>Synlig bestyrelse</u>: Lederne efterlyser bestyrelsens synlighed og hjælp om onsdagen.</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Forslag om 1-2 fælles leder-bestyrelsesmøder om året. Første møde planlægges til tirs 9/1 eller 11/1. Punkter til første møde: beretning om lederplanlægningsdag, fastelavnsplanlægning (skitse), forventningsafstemning ang. bestyrelsens synlighed, arbejdsdag, specialmærker. Spisning? ii. Sæt forældrehjælpere til at være ”go-to-guy” om onsdagen (den man kan spørge om alt muligt, så lederne kan fokusere på spejderarbejdet). 	<p>Ole indkalder</p> <p>Spisning: Ole spørger Jørn</p> <p>Anna starter op</p>
--	--	---

<p>4. nyt fra kasseren</p>	<p>Charlotte har fået hjernerystelse.</p> <p>Der er styr på økonomien. Henrik oplyser, at likviditeten ser mærkelig ud, da nogle støttepenge udbetales efter projekters afslutning.</p>	
<p>5. Nyt fra udvalgene</p>	<p><u>Byggeudvalg</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mangler aktive hænder til byggeudvalg. - Der arbejdes løbende på elektricitet på gården. Gruppen betaler gerne materialer til vedligehold. - Der er nok brug for en arbejdsdag, gerne en søndag kl. 9-12 <p><u>Pengeskabende udvalg</u></p> <p>Der er solgt lodsedler for Lions.</p>	<p>Opfølgning?</p> <p>Arbejdsdag – hvem planlægger?</p> <p>Lions opfordrer os til at søge deres pulje.</p>
<p>6. Intro seddel til nye forældre</p>	<p>God seddel (vedlagt dagsorden), simple tilrettelser.</p>	<p>Anna retter til og sender til Birgitte, som sætter en illustration på.</p>
<p>7. Klantur</p>	<p>Manglende opbakning til klantur.</p> <p>Klanen mangler aktiviteter. Mange vil gerne, men svært at finde datoer og gejst til at lave noget.</p> <p>Bestyrelsen bakker op om at klanen hygger sig og at enkelte klanmedlemmer deltager i aktiviteter, som de har lyst til, fx klatring.</p> <p>Punktet omdøbes til ”Nyt fra klanen”</p>	

<p>8. Eventuelt</p>	<p><u>Bålhytte-indvielse</u> i forbindelse med fastelavn.</p> <p><u>Fyrværkeri</u> på ”cirkuspladsen”. En del bøvl med elektrikerer, som skal lave strøm til dertil.</p> <p><u>Parkering</u>: På marken er der meget mørkt, og der opstår farlige situationer nogle gange. Vi opfordrer til at cykle eller parkere ved varmeværket. Det er også ok at parkere ved spejdergården, men <u>ikke</u> ved ”bommen”!</p>	<p>I forbindelse med fastelavn???</p> <p>Vi opfordrer til at cykle eller parkere ved varmeværket.</p>
---------------------	--	---