

## Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 30. maj 2017 kl. 19-21

Sted	Spejdgården
Deltagere/ Bestyrelsen	Ole Andersen (bestyrelsesformand) Charlotte Vendelbjerg (gruppekasserer) Jørn Hundebøll (bestyrelsesmedlem + medlem af byggeudvalget) Marie-Louise Winther Kragelund (bestyrelsesmedlem) Helle Sørensen (bestyrelsesmedlem) Birgitte Wilsted Simonsen (gruppeleder) Henrik Nystrup (lederrepræsentant) Thomas Sylvest-Andreasen (lederrepræsentant) Louise Nystrup Odgaard (Ung i bestyrelsen) Rikke Wilsted Simonsen (Ung i bestyrelsen)  Suppleanter: Anna Bundgaard Andersen og Anette Damgaard Nielsen (valgfri deltagelse)
Tilstede:	<b>Ole, Birgitte, Henrik, Charlotte, Marie-Louise (referent)</b>

Dagsorden	Referat	Til opfølgning
1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat fra møde i bestyrelsen den 14. februar 2017 (vedlagt).	<p><u>Kontingent</u>: nyt system er ved at være på plads, listen er gennemgået af lederne for nyligt. Janne gør et stort arbejde med hele medlemssystemet.</p> <p><u>Varme</u>: er etableret. Charlotte står for afslutning/gavekort.</p> <p><u>Isolering af endevæg</u>: er etableret af Thomas (junior-far). Følges evt. op af isoleret dør.</p> <p><u>Skorsten</u>: vejledning udarbejdes evt i forbindelse med ledermøde 13/6.</p>	<p>Ole tjekker mailinglisten</p> <p>(Varme) Charlotte</p> <p>(Skorsten) evt. Henrik.</p>
2. Siden sidst v/formanden  Herunder evt. opfølgning på grupperådsmøde (referat mv. vedlagt)	<u>Grupperådsmøde</u> : referat taget til efterretning.	
3. Siden sidst v/gruppelederen  Herunder status på bålhytte og spejdernes lejr 2017	<p><u>Bålhytte</u>: byggeansøgning er afsendt. Alle midler er skaffet. Forventes etableret i løbet af sommeren.</p> <p>Øvrigt udstyr, som kan skaffes snarest:</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

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1½ telt (evt. 1½ mere)</li> <li>- komfur til køkkenet.</li> </ul> <p><u>Ledersituation</u>: 2 stk siden sidst, fuld deltagelse (ca. 8 ledere). Lederkabale efter sommerferien, visse udfordringer, men "vi er fortrøstningsfulde".</p> <p><u>Spejdernes Lejr</u>: 31 deltagere, heraf 3 voksne + 1 forældre. Ca 10 deltager i halv lejr (minier).</p> <p><u>Sommerlejr</u> i pinsen: 45 deltagere pt.</p> <p><u>Forespørgsel fra FDF</u>: vil vi deltage til Skt. Hans? Ja, hvis vi kun skal fylde vagter ud, ingen planlægning. Og ingen belastning af vores ledere.</p> <p><u>TV-indslag</u>: TV2-salto sender direkte fra Spejdgården i morgen ☺.</p> <p><u>Frivilligpris</u>: Birgitte har fået frivilligprisen!</p> <p><u>Shelter</u>: Låse på shelter ønskes af lederne. + tætning. Henrik taler med hygge-bygge-udvalg (se endvidere lederreferat).</p>	<p>Skt. Hans: Birgitte (som sender opgaven videre til bestyrelsen, hvis det er relevant)</p>
<p>4. Økonomi v/kassereren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Generel status på økonomi</li> <li>• Status på seneste kontingentopkrævning/restancer</li> <li>• Opfølgning på budget 2017 (vedlagt)</li> </ul>	<p>Økonomi: alt vel. Enkelte problemer med bogføring i det nye system, men ellers styr på det.</p> <p><u>Kontingent og restancer</u>: Fra august betales kontingent forud. Fremover: efter 2. rykker, giver Charlotte besked til Ole, som følger op.</p> <p><u>Opfølgning på budget 2017</u>: Udgifterne forventes lidt mindre, og indtægterne højere i form af flere tilskud/donationer. Der er derfor mulighed for mere vedligehold og flere aktiviteter i år.</p>	<p>(Charlotte sender status til Henrik)</p>
<p>5. Nyt fra udvalgene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Byggeudvalg – herunder status på arbejdsdag den 11. juni kl. 9-15.</li> </ul>	<p><u>Byggeudvalg</u>: arbejder på raftetårn.</p> <p>Vi bør sammen med hygge-bygge-udvalg debattere arbejdsdage +</p>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengeskabende udvalg</li> </ul>	<p>prioritering af opgaver + engagering af forældre i praktiske opgaver + evt. brug af facebook osv.</p> <p>Hans Jørgen har tilbudt at kalke gården!</p> <p><u>Pengeskabende udvalg:</u>          Samling af nogle vareprøvekasser for Cembrit? Opgaven kan løses af klan, evt. trop og forældre. Henrik spørger klan og trop. Indtægterne går til aktiviteter for den gren, der leverer arbejdskraften.</p> <p><u>Vandværkskort:</u> er desværre blevet elektroniske.</p>	
<p>6. Klanens aktivitetsprogram 2017 – ved Rikke/Louise.</p>		
<p>7. Gruppens udviklingsplan 2017-2018 (gamle udviklingsplan vedlagt)</p>	<p>Ledergruppen involveres.</p>	<p>Ole og Henrik udarbejder et oplæg til revidering.</p>
<p>8. Sommerafslutning</p>	<p>Forældre-spise-aften / indvielse af bålhytte i august / september.</p>	
<p>9. Negsalg?</p>	<p>Et godt socialt arrangement, som skaber god tilknytning til gruppen.          To opgaver:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skaffe neg</li> <li>- arrangere julefrokosten.</li> <li>- arrangere salget.</li> </ul>	<p><u>Skaffe neg:</u> Ingen byder umiddelbart ind på opgaven. Ole spørger Hans Jørgen.</p>
<p>10. Regler for udlejning af hytte</p>	<p>Udsættes til næste møde.</p>	<p>Udsættes til næste møde. Husk regler som bilag.</p>
<p>11. Eventuelt</p>	<p>Forsikring?</p> <p>Fremtidige møder</p>	<p>Charlotte skaffer police. Tages op på næste møde.</p> <p>Ole doodler 3 møder i efteråret.</p>