

Dagsorden til bestyrelsesmøde torsdag den 26. oktober 2017 kl. 19-21

Sted	Spejdgården
Deltagere/ Bestyrelsen	<p>Ole Andersen (bestyrelsesformand) Charlotte Vendelbjerg (grubpekasserer) - afbud Marie-Louise Winther Kragelund (bestyrelsesmedlem) Referent Helle Sørensen (bestyrelsesmedlem) Anette Damgaard Nielsen (bestyrelsesmedlem) - afbud Birgitte Wilsted Simonsen (gruppeleder) Henrik Nystrup (lederrepræsentant) Thomas Sylvest-Andreasen (lederrepræsentant) Louise Nystrup Odgaard (Ung i bestyrelsen) - afbud Rikke Wilsted Simonsen (Ung i bestyrelsen) - afbud</p> <p>Suppleant: Anna Bundgaard Andersen (valgfri deltagelse) - deltog Byggeudvalget: Jørn Hundebøll (repræsentant for byggeudvalget)</p>

Dagsorden	Kommentar	Opfølgning
1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat fra møde i bestyrelsen den 17. august 2017.		<p>Husk varme (afslutning/tak for hjælpen)</p> <p>Thomas er i gang med at kigge på varmepumpe + andre vedligehold.</p> <p>Isolering af dør udskydes, Der udarbejdes overblik over vedligeholdelsesopgaver (tagrende, isoleret dør m.m.). Opgaverne skal pga. regnskab udføres i 2017.</p> <p>Skorstensvejledning droppes og tages i stedet op på ledermøde.</p> <p>Thomas tager fotos af ledere + bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Husk: overvej nye stænger/hejsesystem til mastesejl. Kan det søges hos nogen?</p> <p>Husk løbende: giv nye</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

		forældre mulighed for at melde sig på banen.
<p>2. Siden sidst v/formanden. Herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> Høring vedrørende tværkorpelige lejre. 	<p>Høringssvar ang. tværkorpelige lejre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enig i tværkorpeligt, - Enig i professionelt organiseret, også kommunikation og logistik, tak. - Enig i at alle oplever en 5000+ lejr. 	Ole sender høringssvar.
<p>3.Siden sidst v/gruppelederen</p> <ul style="list-style-type: none"> Herunder status på bålhytte, ledersituation 	<p><u>Bålhytte:</u> Stolper er støbt i jorden. Er nu i gang med at få lagt fliser. Bålhyttefirma kan fortsætte, når fliserne er lagt. Der sættes minestrimmel op – der er ikke noget farligt, men spejderne kan komme til at jukke kanter ned. Forventes færdigt november/december.</p> <p><u>Ledersituation</u> Det boomer med spejdere pt. Der starter kun nye spejdere, hvis der følger en forælder med som fast hjælper/leder. Det tager nogle gange lang tid at få børn meldt ind.</p>	
<p>4.Økonomi v/kassereren</p> <ul style="list-style-type: none"> Generel status på økonomi Status på seneste kontingent-opkrævning /restancer 	<p><u>Konto i Meny</u> Enkelte indkøb genkendes ikke. Hvordan undgår vi det? Hvordan sikrer vi, at alle indkøb er vores? Det <u>skal</u> være nemt for lederne.</p> <p><u>Status</u> Afbud fra Charlotte.</p> <p>Vi mangler et overblik,</p>	Tages op på ledermødet.

	<p>hvilket gælder alle grupper pga. det nye regnskabssystem.</p> <p>Vi vurderer, at der er godt styr på økonomien.</p>	
<p>5. Nyt fra udvalgene</p> <ul style="list-style-type: none"> • Byggeudvalg • Pengeskabende udvalg 	<p><u>Pengeskabende udvalg</u> Lodseddelsalg, (negsalg). Det undersøges pt hvad et nyt tag + spær vil koste, samt hvad kommunen vil dække.</p> <p><u>Byggeudvalg</u> Der er skaffet skabe til mikroerne. Henrik har en løbende dialog med udvalget ang. opgaverne. Pt.: låse på sheltere + sætte gammel flagstang op ved sheltere.</p> <p><u>Udelys savnes</u> Lars Burmøller er i gang med at finde en løsning. En forælder har tilbudt at hjælpe med elektricitet.</p> <p><u>Anerkendelse af hjælp</u> Henrik har mandat fra bestyrelsen til at takke på passende vis.</p>	
<p>6. Turforslag og budget for klantur fremlægges ved Rikke/Louise.</p>	<p>Punktet udgår</p>	
<p>7. Gruppens udviklingsplan 2017-2018</p>	<p>Drøftelse af enkelte punkter: gruppens ideelle størrelse, gruppens navn, startpakke.</p> <p>Vedtaget, høres af lederne.</p>	<p>Anna laver udkast til A5 med intro til nye spejdere/forældre (foruden korpsets folder)</p>
<p>8. Status for negsalg den 12. november?</p>	<p>Ole og Henrik står for logistik.</p>	<p>Ole printer seddel til uddeling.</p>

	Marie-Louise står for mad.	
9. Regler for udlejning af hytte. Behov for revision? Regler vedlagt.	Ændring: der udlejes ikke til unge under 25 år . Ellers godkendt.	Birgitte justerer.
10. Forsikring. Policer er vedlagt.	Ved lejlighed skal vi have gennemgået forsikringerne. Især ift. forbehold, nye lokaler og værdien af materialer.	Henrik taler med Charlotte herom og der følges evt. op med forsikringselskab.
11. Forsikring: For at sikre at alle bestyrelsesmedlemmer er forsikret, når de færdes på spejdergården foreslås det at alle bestyrelsesmedlemmer indmeldes i korpset. Derigennem sikres vi en forsikring igennem korpset.	Vi melder ikke bestyrelsesmedlemmer ind, da vi ikke vil pålægge dem en udgift, og ikke kan betale for nogen. Skal formanden og kasserer være medlem?	Ole spørger korpset, taler med Charlotte og afklarer.
12. Eventuelt (næste bestyrelsesmøde den 12. december)	<u>Bestyrelsesmøder i 2018</u> Grupperådsmøde 2018 holdes sammen med fastelavnsarrangement søndag d. 11. febr. <u>Forslag om bestyrelse/leder/forældre-deltagelse i et vinternatløb</u>	Ole laver en doodle Marie-Louise inviterer forældre og ledere med på vinternatløb (som deltager)