

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 2. januar 2019

Sted	Spejdgården
Deltagere/ Bestyrelsen	<p>Ole Andersen (bestyrelsesformand) Charlotte Vendelbjerg (gruppekasserer) Marie-Louise Winther Kragelund (forældrerepræsentant) <i>ikke tilstede</i> Anna Bundgaard Andersen (forældrerepræsentant) Annette Damgaard Nielsen (forældrerepræsentant) <i>ikke tilstede</i> Birgitte Wilsted Simonsen (gruppeleder) Henrik Nyrup (lederrepræsentant) Randi Gindeberg (lederrepræsentant) Rikke Wilsted Simonsen (Ung i bestyrelsen) Tajs Nicolajsen (Ung i bestyrelsen) Suppleanter: Mie Frederiksen, Kristina Sørensen og Tea Vest. <i>Ikke tilstede</i></p> <p><u>Følgende ledere var herudover tilstede:</u> Anette Hemdrup Nielsen Chris Rask Andersen Janne Skyt John Hedegaard Olesen</p>
Dagsordenspunkt	Kommentarer/underpunkter/opfølgning
1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat fra bestyrelsesmøde den 13. november 2018	<p>Dagsorden godkendt.</p> <p><u>Foto:</u> Marie-Louise følger op. Det er i første omgang planen, at sætte billederne op i rammen udenfor døren, men der blev spurgt til om de ikke også burde fremgå af hjemmesiden under hver gren.</p> <p><u>Kassererfunktion:</u> Se referat under punkt 7.</p> <p><u>EL-arbejde:</u> Henrik er fortsat tovholder for den elmæssige opgradering af spejdgården. Bestyrelsen har bevilget midler til alle nødvendige opgraderinger, så alle elinstallationer kommer til at leve op til nutidens standard.</p> <p><u>Tag:</u> Henrik begynder at ansøge fonde – ønske skrives ind i udviklingsplan.</p> <p><u>Lodseddelsalg/julefrokost den 25. november:</u> Veloverstået og igen en succes. Dog mødte flere op end tilmeldt, hvilket gav lidt udfordringer ift. forplejningen. Tilmeldingen bør teknisk sættes op på en anden måde.</p> <p><u>Ledererklæringer:</u> nu underskrevet.</p> <p><u>Trawaxa fredag den 25. januar:</u> Troppen vil gerne give besked efter deres første møde i år den 9. januar. Tilmeldingsfrist udvides til 10. januar. Arrangør kontaktes ift. tilladelse/tilgivelse. Marie-Louise kontakter arrangør.</p> <p><u>Udlejning af hytten:</u> På sidste møde i bestyrelsen blev det drøftet om der skulle lægges en begrænsning på udlejningen af spejderhytten for at reservere hytten til spejderarrangementer og ledergruppen blev bedt om at drøfte en eventuel begrænsning. Ledergruppen drøftede emnet den 29. november, men kom ikke en</p>

Mødelokaler (postadresse):

Spejdgården
Hjedsbækvej 7
9530 Støvring
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>konklusion nærmere. Nuværende praksis fortsætter. Det blev i øvrigt bemærket, at lejerne jo er os selv fordi der forudsættes en tilknytning til gruppen for at kunne leje hytten.</p> <p><u>Budget 2019:</u> Henrik og Ole har lavet et budgetforslag. Se punkt 9.</p> <p><u>Fastnetabonnement/internetabonnement:</u> Ole har undersøgt om vi kan slippe billigere i abonnementsudgifter hvis vi opser telefonnummer. Det viser sig at telefonnummeret ikke koster ekstra. Derfor fastholdes det af hensyn til eventuel fremtidigt behov, men slettes fra brevpapir fordi der ikke er en telefon tilsluttet nummeret.</p> <p><u>Konto i menu:</u> Der arbejdes på at få oprettet en konto ved Rema i Støvring.</p> <p><u>Fastelavn:</u> Annette (Damgaard Nielsen) og Marie-Louise er tovholdere for fastelavnsarrangement.</p> <p><u>Udviklingsplan:</u> Se referat under punkt 8.</p> <p><u>Nyt design til banner på referat-/brevskabeloner:</u> Birgitte kigger på det ved lejlighed.</p> <p><u>Sommerlejr i sommerferien?</u> Ledergruppe har drøftet forslaget og drøfter videre i kommende lederweekend. Der er udsendt doodle til lederne for at afklare muligheden for bemane en sommerlejr. Bestyrelsen har tidligere tilkendegivet støtte til ideen og at lederne kan deltage uden egenbetaling (pr. 5 spejdere, der deltager.) Skal vi af med den i pinsen og lave sommerlejr i sommerferien</p> <p><u>Udleje af hytte til kurser:</u> Henrik har hørt kommunen og fået mundtlig tilkendegivelse af, at der ikke skulle være noget i vejen for at udleje hytten til erhvervsmæssig brug ift. lokalemæssig tilskud.</p>
<p>2. Siden sidst v/ formanden</p>	<p>Intet øvrigt (se ovenstående)</p>
<p>3. Siden sidst v/ gruppelederen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Planlægningsmøde lørdag. • Hjemmesiden er ved at være klar - 9530spejder.dk • Lidt udfordring vedr. fælles mail, men Thomas er på sagen • Flot lodseddelsalg - god opbakning af spejdere og forældre • Info vedr. fyrværkerisalg på cirkuspladsen med kommunen/el mand • Snakket forslag til budget på sidste ledermøde i grenene • Info vedr. lys, som John tester af. • Info om kommende lederpatrulje - vedr faglig input, sparring, sammenhold mm - 4 dage pr år. • Kurser/uddannelse af ledere • Snak om ønsker til udviklingsplan - overdækning og udekøkken • Udlejning - kun til egne spejdere mm

4. Økonomi v/ kasserer	<p>Gruppen har en god økonomi og får et overskud i 2018. Proces med kontingentopkrævning kører ”som smurt”.</p>
5. Nyt fra pengeskabende udvalg	<p>Der søges fortsat fonde. Henrik er tovholder.</p>
6. Nyt fra klanen	<p>Intet nyt siden 13. november. Fortsat planen at tage i klatreparken til foråret når den åbner. Har været pause i december pga. eksamener.</p>
7. Fremtidig varetagelse af kassererfunktion	<p>Nuværende kasserer har længe haft en ønske om, at stoppe som kasserer. Siden er opgaven blevet delt op så Janne Skyt har overtaget ind- og udmeldinger og kontingentopkrævningen. Henrik har overtaget budgetopfølgings- og budgetlægningsopgaven. Tilbage er bogføringsopgaven, som blev drøftet på mødet.</p> <p>Der var principielt tre muligheder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Få frivillig forælder til at overtage opgaven. • Betale korpset for at overtage opgaven (pris mindst 20.000 kr./år) • Betale lokal revisoruddannet konkret kandidat for at udføre opgaven (pris max. 10.000 kr./år) <p>Sidste mulighed blev besluttet og Henrik og Charlotte vil tage kontakt til den konkrete kandidat med henblik på overtagelse af opgaven. Kandidaten skal vælges ind i bestyrelsen som kasserer.</p>
8. Udviklingsplan 2019-2020	<p>Udviklingsplanen blev drøftet med udgangspunkt i ledernes ønsker fra referatet fra ledermødet den 29. november 2018:</p> <p><i>”For lederne kan der fokuseres på hvordan vi bliver dygtigere til det vi gør i dagligdagen. Der har været god tilslutning og erfaring fra de forskellige uddannelsesmarkeder, og det vil vi gerne overføre til gruppen.</i></p> <p><i>Vi skal fortsat arbejde med at få de udendørs arealer gjort så gode som muligt for vores aktiviteter:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Lys på udearealerne, således at disse kan bruges i mørke.</i> • <i>Lille overdækning ved brændeskur og trops-lokale, således at en del af aktiviteten kan foregå i læ, men ikke så meget, at røgen fanges inden under, og der ikke kommer lys til lokalerne.</i> • <i>Udekøkken med arbejdsplads langs væggen”</i> <p>Undersøgelse af muligheden for ”nyt tag/tagkonstruktion” og ”udvidelse af spejdnernes område mod syd” blev desuden tilføjet som elementer i en udviklingsplan. Hvis der skal laves nyt tag/tagkonstruktion bør tiltag koordineres så f.eks. overdækningen til udekøkkenet overvejes som en del af tagkonstruktionen.</p> <p>Ønsker bliver taget med i udviklingsplan, som Henrik og Ole nedfælder på en side og fremlægger for grupperådet den 3. marts.</p>

<p>9. Budget 2019</p>	<p>Der var lavet en flot oversigt, der beskrev de seneste to års budget og regnskab kombineret med et forslag til budget 2019.</p> <p>Det store underskud i 2017 og det store overskud i 2018 skyldes primært at udgifterne til bålhytten blev afholdt i 2017, mens en del af indtægter først tilgik gruppen i 2018.</p> <p>Samlet set over de to år er der dog fortsat et overskud på 90.000 kr. eller 45.000 kr. pr. år. Derfor blev det drøftet om kontingentet burde nedsættes, men budgettet for 2019 forventes at balancere – ikke mindst set i lyset af udviklingsplanens elementer, hvor det må forventes, at der skal bruges midler (f.eks. til udendørsbelysning). Der var derfor enighed om, at indstille til grupperådet, at kontingentet bliver fastholdt.</p> <p>Kontingentet for klanen kan siges at være forholdsvist højt ift. mødeaktiviteten (ala familiespejd), men det blev fra ungerepræsentanternes side anbefalet at fastholde kontingentet mod at yde tilskud til ture og særlige aktiviteter. Denne holdning var der tilslutning til fra den øvrige bestyrelse.</p> <p>Budgettet indeholder som noget nyt et selvstændigt budget for hver gren. Hermed skal grenlederne ikke længere spørge om lov til at bruge penge indenfor det fastlagte budget. Størrelsen af budgettet blev kort drøftet og der var enighed om at forsøge sig med det foreslåede budget i 2019 og senere evaluere om budgettet var passende. Det selvstændige budget betyder selvfølgelig ikke, at der ikke kan ansøges bestyrelsen om tilskud til særlige aktiviteter eller ture.</p>
<p>10. Grupperådsmøde den 3. marts 2019</p>	<p>Sidste år var der ca. 30 forældre til grupperådsmødet og mødet udgør derfor en god platform for at få informationer ud. Bestyrelse og ledere blev derfor spurgt om der var særlige ønsker til udmeldinger fra gruppeleder eller formand, men det var ikke tilfældet.</p> <p>Anna og Annette (Damgaard Nielsen) er på valg. Det undersøges inden mødet om de ønsker genvalg. Hvis de ikke ønsker at genopstille vil alternative kandidater om muligt blive fundet inden grupperådsmødet så dette ikke afholder folk fra at deltage.</p> <p>Kassereren vil derudover være ny.</p>
<p>11. Bestyrelsesmøder 2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Onsdag den 2. januar. Bestyrelse + ledere. Med dagsorden og hygge ("nytårstaffel") • Tirsdag den 19. marts • Tirsdag den 21. maj • Tirsdag den 13. august. Bestyrelse + ledere. Uden dagsorden, men med hygge. ("opstartshyggeaften") • Tirsdag den 24. september • Tirsdag den 26. november

	<p>Ledere/hjælpere er velkomne på alle møder, men der er også indlagt to fællesmøder - et møde i januar og et møde i august som vi håber at ledere/hjælpere har mulighed for at prioritere.</p>
12. Godt nytår	<p>Der blev sagt tak for indsatsen i 2018 og ønsket et godt nytår til hinanden.</p> <p>Hyggelig afslutning med snak, the, kaffe, kranssekage og et enkelt glas dejlig kold Verdi...</p>