

Referat af bestyrelsesmøde hos DDS Støvring Gruppe tirsdag d. 26. november 2019

Deltagere Ole Andersen (bestyrelsesformand)
 Mette Hylle (grubpekasserer)
 Marie-Louise Winther Kragelund (forældrerepræsentant) *Referent*
 Mie Frederiksen (forældrerepræsentant)
 Anette Damgaard Nielsen (forældrerepræsentant) *Ikke til stede*
 Birgitte Wilsted Simonsen (gruppeleder)
 Henrik Nyrup (lederrepræsentant)
 Randi Gindeberg (lederrepræsentant)
 Rikke Wilsted Simonsen (Ung i bestyrelsen) *Afbud*
 Tajs Nicolajsen (Ung i bestyrelsen) *Afbud*
 Suppleanter: Kristina Sørensen og Tea Vest. *Ikke til stede*

Dagsorden	Kommentar	Opfølgning
Opfølgning på referat fra seneste 24/9	<p>Beskrivelse af kassererfunktion</p> <p>Foto: Vi mangler af Annette (bestyrelsesmedlem) og to ledere</p> <p>Referater på hjemmesiden. Er nu lagt op.</p> <p>Brændeskur. Indkøbes.</p> <p>Brevpapir</p>	<p>Mette sender den ud inden næste møde, og Birgitte og Ole kigger den igennem.</p> <p>Fotos: Henrik tager dem ad hoc</p> <p>Marie-Louise følger op på om gamle referater kan blive liggende.</p> <p>Brændeskur: Birgitte</p> <p>Brevpapir: Marie-Louise prøver igen.</p>
Opfølgning på referat fra ekstraordinært møde 22. oktober 2019 og referat fra møde med tømrerfirma om tag 4. november 2019.	<p>Bestyrelsen godkender den reviderede pris på i alt 524.750 kr. for hele arbejdet (inklusive isolering på loft over store møderum + gulv på loftet over det store møderum + maling af sternbrædder + bortskaffelse af affald.</p> <p>Bestyrelsen godkender spærring af kalender for booking af spejdergården. Birgitte har blokeret kalenderen.</p> <p>Kontaktperson: Henrik er kontaktperson og bestyrelsen giver ham mandat til at tage fornødne beslutninger og bevilge ekstra udgifter for 10% af købesummen.</p>	<p>Henrik går videre med aftalen med tømrerfirmaet og inddrager gruppeleder og formand, før kontrakten indgås.</p> <p>Henrik informerer endvidere de øvrige budgivere.</p>

	<p>Tømning af loftet. Alle forældre indkaldes til tømning af loft søndag d. 5. januar kl. 9. Skal planlægges inden.</p> <p>Betaling: anden halvdel af beløbet betales, når arbejdet af afsluttet og <i>godkendt</i> af kontaktpersonen (Henrik) på vegne af bestyrelsen.</p>	<p>Tømning af loft: Marie-Louise udsender mail. Birgitte og Marie-Louise planlægger dagen.</p> <p>Referatet fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde lægges på hjemmesiden (Marie-Louise)</p>
2. Siden sidst fra formanden	Ole ønsker at stoppe som formand i forbindelse med grupperådsmødet. Bestyrelsen skal finde en kandidat til formandsposten.	Bestyrelsen skal finde en kandidat til formandsposten
3. Siden sidst fra gruppelederen	<p>Ny leder: Rikke, gammel spejder.</p> <p><u>Fonde</u>: Spar Nord Fonden: 16.000 til mastesejl. Flemmings Fond (SAWO): 25.000 kr. til tag. Gilderne: 6000 kr. til udendørsudstyr. Fritidsrådet: 25.000 kr. til en aktivitetsbane. TAK</p> <p><u>Køkkenet</u>: Grovkøkkenet er forbedret i form af ny bordplade, vask, underskab og blandingsbatteri. TAK til Randi og øvrige medvirkende!</p> <p><u>Juleafslutning</u>: Lederne holder et ekstra møde 18/12 (uden spejdere)</p> <p><u>Lejrplanlægning</u>: På ledermøde 4.januar skabes et overblik over hvor mange ledere, der deltager i hvilke lejre, herunder sommerlejr. Det planlægges i år at deltage i Vendelbojamboretten.</p> <p><u>Lederdag</u> 4. januar: bestyrelsen er velkomne til at deltage i gåtur!</p> <p><u>Nye spejdere</u>: Der er pt. stop for nye medlemmer i familiespejd og mikrogrenen.</p> <p><u>Udelys</u>: Elektrikeren går i gang snarest.</p>	
4. økonomi	Status. Der er ikke et stort forbrug, og der forventes et overskud på ca. 100.000 kroner. Det skyldes igen ekstraordinære indtægter i form af lodseddsalg og fondstilskud.	

	<p>Bestyrelsen vedtager, på baggrund af den gode økonomi, at lederne deltager gratis på sommerlejr og får dækket transportudgifter i forbindelse med lejre.</p> <p>T-shirts: Der bestilles t-shirts til spejderne med en lav egenbetaling.</p> <p><u>Budgettet:</u> Udkast er lavet ud fra sidste års regnskab. Foruden t-shirts og øget betaling for ledernes deltagelse i sommerlejr, overvejes øget beløb til kurser til både ledere og spejdere (PLan og klan).</p> <p><u>Overvejelser af spejdergårdens udeareal.</u> Overvejes stadig</p>	<p>T-shirts: Birgitte</p> <p>Henrik arbejder videre og giver status næste gang.</p>
5. Nyt fra klanen	Er i gang med projekt om lande. De er pt. 4 faste spejdere + et par løse.	
6. Fastlæggelse af datoer for bestyrelsesmøder i 2020 samt grupperådsmøde	<p>Grupperådsmøde samt fastelavn: 1. marts</p> <p>Bestyrelsesmøde d. 23. januar kl. 20-21</p> <p>Resterende møder planlægges efter grupperådsmødet.</p>	Marie-Louise og Annette står for fastelavn