

Referat af Bestyrelsesmøde i Waingunga Stammen 1. Maj 2023

Afbud: Lene, Jens-Ole, Ida

Referant: Ditte

| # | Tid | Emne | Beskrivelse | Referat |
|---|--------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | 5 min | Godkendelse af dagsorden | | Pænt mange opfølgingspunkter, som tages under referat. |
| 2 | 5 min | Godkendelse af referat fra sidst | Er rundsendt 12. april | <p>Dokument spredt på både dropbox, google doc.. Kunne vi samle dem. Mathias har samlet på medlemsiden. Jens Ole og Jakob kommer med input til næste møde</p> <p>Oprydning af medlemmer i systemet. Der er ikke noget nyt derfra. Benny og Jens Ole er på opgaven.</p> <p>Årshjulet – Ulla og Steen. Der kommer en opdatering snarest.</p> <p>Budget er udsendt</p> <p>Vicevært – Potential kandidat til jobbet. Møde med personen i denne uge. En ekstern person.</p> <p>Udkast til budget for nyt nøglesystem kommer snarest fra Jakob.</p> <p>Jakob: Tech udstyr og hvilke fonde der kunne søge – Jakob spørg Hanne</p> |
| 3 | 10 min | Renovering af Gårdværtbolig | Status på opgave – Jens Ole og Vigga | <p>Niels og Jens Ole er på opgaven.</p> <p>Arbejdsdag i kommende weekend til nedrydning af køkkenet og badeværelse og bortskaffelse.</p> |

| | | | | |
|---|--------|--|--|--|
| | | | | Der er 7 tilmeldte. 4 forældre tilmeldte. 2 klan spejder og Niels |
| 4 | 30 min | Fordeling af opgaver mellem GL/ledergruppe og Bestyrelse | Oplæg til diskussion vedhæftet. Drøftelse af oplæg, samt en snak om hvordan vi realistisk kan få det til at leve, samt plan herfor. | <p>Fordeling af opgaver overordnet:</p> <p>Spejder aktiviteter/Indhold ligger hos GL/Ledergruppen</p> <p>Rammerne, økonomi, administration ligger hos bestyrelsen</p> <p>Der skal skabes 3 udvalg til: Blokhuset Fort Knox Poulholm</p> <p>Udkast til opgave: Der skal sidde en fra bestyrelsen i hvert udvalg, som har rollen som tovholder. Koordinere, invitere ind til møder, lave referater og informere resten af bestyrelsen. Evt. stå for funding.</p> <p>Bekymring: Vi skal være opmærksomme på om vi i bestyrelsen kan løfte opgaverne i forhold til erfaring og kendskab til stedet og gruppen.</p> <p>Der skal vi kigge på overlevering og god, klar kommunikation mellem hinanden, både i bestyrelsen og mellem bestyrelsen og ledergruppen.</p> <p>Rækkefølge: Udvalg oprettes først. Ideen/struktur/forventninger/opgaver præsenteres til d.3.juni til Ledergruppen, vi skal have ledernes input derfra. Samt spørge hvem vil være med i hvilke udvalg. Derefter skal vi i bestyrelsen have en snak om, hvordan vi fordeler vores ressourcer og økonomi på de</p> |

| | | | | |
|---|--------|------------------|---|--|
| | | | | <p>tre steder. Hvordan vil vi prioritere? Skal vi lave et rul?</p> <p>Ønske om en fælles plan for hvad vi gør med 3 grunde.</p> <p>Blokhus: Snakke med naboer Evt. partnere, som også kan få glæde af hytten Naturskolen, Gymnastik højskolen</p> <p>Der skal laves et opdrag til hvert udvalg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvilke opgaver er der? • Ansvar? • Hvor ofte har man møder? • Budget ramme og hvad man kan købe uden godkendelse fra bestyrelsen? <p>Mathias, Erik og Vigga laver et udkast til næste Ledergruppemøde d.3.juni/ bestyrelsesmøde 15.juni</p> |
| 5 | 30 min | Gruppens Økonomi | <p>Drøftelse af forskellige indsatser ift. økonomi. Hvordan kan vi hæve indtægter og sænke udgifter? Nedsættelse af arbejdsgruppe, som kan arbejde videre med konkrete indsatser.</p> | <p>Kigger lidt på om Spilopperne lukker nok ned over tid.</p> <p>Udvalget skal finde på nye måder: Hærvejsmarch – nyt initiativ som vi prøver af i år. Andre måder?</p> <p>Udvalget skal kigge på vores udgifter eks. Skulle vi købe gran til brænde Faste udgifter skal ses igennem. Er der steder, hvor vi kan spare?</p> <p>Udvalget skal lave udkast til Grenenes egne rammebeløb/regnskab for derefter gennemgang hos de forskellige grene. Der skal vælges en kassér ved hver gren. Regnskabs</p> |

| | | | | |
|---|--------|-------------------|---|--|
| | | | | <p>producere skriftliggøres. Dette arbejde skal ligge efter sommerferien og før oktober</p> <p>Udvalg: Ditte, Mathias, Steen evt. Ulla</p> <p>Ditte er tovholder og indkalder til første møde før sommerferien.</p> |
| 6 | 15 min | Divisionsarbejdet | Info fra Divisionsrådsmøde, og muligvis drøftelse af dette. | <p>Der er pt ingen divisionsledelse.</p> <p>Lige nu er spørgsmålet om der overhovedet skal være divisioner og hvordan ønsker vi at forholde os til divisionen?</p> <p>Snak med andre gruppeledere om: Kan vi bruge divisionen på andre måder? Evt. skabe netværk på tværs af grupper. Kvalificere lederne - kurser. Rekruttering af lederne.</p> <p>Der skal også tales om hvordan man snakker og arbejder sammen. Man skal opføre sig ordentligt. Der er en dårlig samarbejdskultur, som skal ændres.</p> <p>DGI erfaringer i forhold til samarbejder mellem små fodbold klubber, hvor man arbejder tættere sammen om spillerne og bedre kan fastholde dem.</p> |
| 7 | 15 min | Nyt fra GL | Nyt siden sidst, herunder feedback på ny GL konstellation efter sommerferien. | <p>Forslag på Den nye gruppelederstruktur: At oprette en patrulje med 2-3 gruppeledere, og så en fra hver gren, som patruljemedlem. Dels at have flere at dele opgaver ud mellem, og dels at sikre kendskab og viden om alle grene og hvad der sker der.</p> |

| | | | | |
|---|-------|------|--|---|
| | | | | <p>Det kunne evt. aflyse grenledermøderne.</p> <p>Bedre fødekæde for at skaffe nye gruppeledere.</p> <p>Nye ledere: Mille, tropsspejder, leder ved de mindre grene Malene, hun vil gerne være i det små grene. Mini/mikro.</p> |
| 8 | 5 min | Evt. | | <p>Mathias: pt. Er det bestyrelsen som kun kan ekskludere ledere. Er det en ide at gruppelederne også kan? Steen: erfaring siger det er bedst at gruppelederne ikke skal have det ansvar. Vi skal beskytte gruppelederne, da det er hårdt og skrøbeligt for flere partnere.</p> |