

Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Waingunga Stammen 08. januar 2024

Til stede: Mathias, Max, Steen, Ann, Jacob, Ditte, Ida og Lene

#	Emne	Beskrivelse
1	Referat fra sidst	Er godkendt på sidste møde.
2	Renovering af Gårdværtbolig	<p>Status på opgave – Jacob:</p> <p>Der er brugt ca. 8.000 kr. af gruppens penge, og ellers har renovering af bad og køkken kunnet holde sig inden for de afsatte 100.000 kr.</p> <p>Der kan blive småudgifter for ca. 5.000 kr. til de sidste færdiggørelser af projektet.</p> <p>Der kan være behov for mere renovering af gårdværtboligen. Fx nedtagning af paneler i stuen, malearbejde, renovering af værelser. Det er vigtigt, at bestyrelsen forholder sig til, hvor meget den nye gårdvært evt. kan få til finansiering af flere. Det drøfter bestyrelsen igen, når der har været dialog med den kommende lejer.</p> <p>Leje-deposition vedtaget Bestyrelsen besluttede, at WS tilstræber en form for husleje-deposition på 625 kr. om måneden for at sikre et indskud på 15.000 kr. Når de 15.000 kr. er indbetalt på to år, stopper indbetalingen. Pengene skal bruges til istandsættelse ved flytning mv. Hvis alt ser pænt ud, så kan de resterende pengene returneres til lejer. Hvis man ikke udfører gårdsværtfunktionen, men fortsat bor i boligen, skal der være en form for husleje. Formanden søger for, at leje-deposition indføres i den kommende lejekontrakt.</p> <p>Bestyrelsen fik en rundvisning i gårdværtboligen. Der er stor ros til dem, der</p>

		har givet en stor hånd med til renoveringen, der har været med til at holde prisen nede.
3	Regnskab 2023/Budget 2024	Der var afbud fra Ulla (kasserer). Hendes estimat er et overskud på ca. 220.000 kr.
4	Ny kasserer og fremtidens kassereropgave	<p>Ulla har meddelt, at hun stopper som kasserer. Formanden har været i dialog med gruppeledelse om, hvorvidt gruppen har en størrelse, der gør, at det kan være en god idé at placere regnskabsdelen mv. eksternt. Skive-Gruppen bruger en ekstern.</p> <p>Formanden undersøger muligheden også ift., hvad det vil koste gruppen at lægge meget af kasserer-opgaven uden for gruppen.</p> <p>Ditte spørger Viborg Idrætsråd. Jacob spørger en kontakt.</p> <p>Ditte og Jacob melder tilbage til formanden hurtigst muligt senest mandag den 15/1. Hvis der ikke er en løsning i starten af uge 3, kan vi spørge ud i forældregruppen og andre relevante steder, om der er nogle kontakter.</p> <p>OBS til 2024-budgettet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Finansiering til ekstern kasserer-hjælp på ca. 20.000 kr. med i budgettet • 20.000 kr. til Viborg Kommune • 22.000 kr. til Klanens sommerlejr
5	Grupperådsmøde 2024 - onsdag den 21. februar	<p>Hvem gør hvad ift. praktik Hvem opstiller og hvem finder kandidater</p> <p>17-18: Fællesspisning for alle 18-19.30: Grupperådsmøde og spejderaktiviteter arrangeret af tropspejdere. 19.30: Fælles afslutning</p> <p>På bestyrelsesmødet skal I forholde jer til, hvem og hvordan vi organiserer den fælles spisning. -----</p> <p>Formanden laver en kort beretning.</p>

		<p>Formanden opretter tilmelding i Medlemsservice.</p> <p>Der skal laves mad til ca. 75 personer. Udgangspunktet er tortilla-koncept. Formanden står for planlægning og indkøb.</p> <p>Vigga genopstiller ikke (ung) Erik genopstiller ikke (Max er trådt i stedet) Ditte genopstiller (forældrerep.) Ulla genopstiller ikke (kasserer) Jacob genopstiller (forældrerep.) Ann genopstiller ikke (lederrep.)</p> <p>Benny Früh vil fortsat gerne være medlemsansvar.</p> <p>Der skal indkaldes senest onsdag den 31. januar.</p>
6	Tilskud til klanens sommerlejr	<p>Klanens samlede sommerlejrbudget er på ca. 55.000 kr. Det er tidligere aftalt, at Klanen kan forvente ca. samme procentuelle tilskudssats som Troppen.</p> <p>Bestyrelsen beslutter, at et tilskud på 40 pct. fra gruppen – dvs. 22.000 kr. – skal medregnes i budgettet for 2024.</p>
7	Udvalg for Poulholm, Blokhuset og Fort Knox	<p>Der er en del ledere interesseret i at indgå i udvalg, så vi skal have dem sendt godt fra start.</p> <p>Blokhuset: Steen Bonne (Mathias) (OBS på Matt, der står for udlejning og evt. Richard) Poulholm: Der er et udvalg: Jørgen, Regitze, Jacob og William. (den kommende gårdvært kommer til at indgå i udvalg) Fort Knox: Martin Drejer, Martin Bitsch og Freja Christoffersen.</p>
8	Godkendelse af gruppeledelse	<p>Ledergruppen har valgt 4 gruppeledere: Steen Bonne, Jens Ole Sørensen, Martin Drejer og Bodil Fusager. Ledergruppen indstiller disse gruppeledere til bestyrelsen, som skal godkende.</p>

		Bestyrelsen godkender sammensætningen af den nye gruppeledelse (GL).
9	Nyt fra GL	<p>Der har været et første møde i den nye GL. Det tegner godt. Den nye GL mødes igen for at se på opgavefordeling, ansvarsområder mv.</p> <p>Gruppeledelsen må gerne komme med et forslag/udkast til de kommende års større lejre/udgifter.</p>
10	Nyt fra formand	<p>Classic Race 2024 Formanden har fået en forespørgsel om, hvorvidt WS vil være med i Classic Race den 24.-26. maj. Her kan være mulighed for at tjene penge. Det falder desværre sammen med Divisionsturneringen 2024.</p> <p>Formanden deltager i et snarligt informationsmøde mhp. at finde ud af, hvilken økonomi der vil være i det. Det kan være afgørende for, hvor meget der skal/kan stables på benene uden hjælp fra ledere og klanspejdere – og udelukkende drevet af forældrehjælp.</p> <p>OBS på, at der måneden efter skal være hjælp til Hærvejs-arrangementet.</p> <p>Spildopmagerne Formanden har været i dialog med Spildopmagerne. Der har bl.a. været en drøftelse med formanden og GL-repræsentant om evt. at yde kommunikations-bistand med henblik på mere omtale og salg.</p> <p>Sallingfonden Uddeler via Bilka til formål, der har med børn og unge at gøre. Det kan være relevant ift. opbygning af Blokhuset</p> <p>Energirenovering</p>

		<p>Viborg Kommune giver et tilskud på 73 pct. til energirenovering. WS har et oliefyr i Blokhuset, som det kan være oplagt at skifte til varmepumpe.</p> <p>Nytårskur Der er invitation til nytårskur lørdag den 27. januar. OBS på, at bestyrelsen også er inviteret. Der er også noget aktivitet om eftermiddagen.</p>
9	Evt.	<p>Vandprøve fra kilde ved Fort Knox Bestyrelsen besluttede, at Ida indhenter tilbud på at få lavet vandprøve fra kilden ved Fort Knox. Bestyrelsen drøfter tilbud på kommende møde.</p>
	Godkendelse af referat	Referat godkendt.