

Referat fra bestyrelsesmøde i Waingunga-Stammen 11. april 2024

Afbud: Freia (ungerep.) og Ditte (forældrerep.)

#	Emne	Beskrivelse
1	Godkendelse af dagsorden	Punkt 10., 11. og 12. tilføjet
2	Renovering af gårdværtsbolig	<p>Gårdværtboligen er indflytningsklar. Der mangler blot færdiggørelse af el, og gårdværten er så småt ved at flytte ind.</p> <p>Budget: knap 100.000 kr. Herudover ca. 10.000 kr. for småting og hertil kommer afregning for murerarbejde.</p> <p>Dette er sat i stand: Bad, komplet nyt køkken, ny el i bad og køkken + gulve i alle værelser og maling overalt.</p>
3	Grupperådsmøde 2024 – evaluering	<p>Kort evaluering – er der nogen vi skal huske til næste år.</p> <p>Overvejelser på bagkant:</p> <ul style="list-style-type: none"> * at købe maden udefra. Der bruges mange kræfter på at lave mad til +70 personer. * at holde grupperådsmødet en torsdag for at få flere/andre forældre med. OBS på, at troppen laver aktivitet for junior, så det er vigtigt at skille det ad. <p>Beslutning: Bestyrelsen besluttede at holde grupperådsmødet torsdag i uge 8 i 2025. Det vil sige den 20. februar.</p>
4	Datoer for kommende bestyrelsesmøder	<p>Fastsætte datoer for møder indtil næste generalforsamling.</p> <p>Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at der holdes bestyrelsesmøder på disse datoer kl. 19.00 på Poulholm:</p>

		<p>Torsdag den 6. juni 2024</p> <p>Torsdag den 22. august 2024</p> <p>Torsdag den 3. oktober 2024</p> <p>Onsdag den 9. oktober 2024: Fællesspejdermøde og fællesspisning (bestyrelsen står for madlavning)</p> <p>Torsdag den 21. november 2024</p> <p>Torsdag den 12. december: juleafslutning med lederne</p> <p>Torsdag den 9. januar 2025</p> <p>Torsdag den 20. februar 2025: Grupperådsmøde</p>
5	Ny udviklingsplan	<p>Vi skal vedtage ny udviklingsplan næste år – igangsætning af proces for ny/opdateret plan.</p> <p>Hvad synes vi i gruppen, der er vigtigt for os at have fokus på de næste fire år. Det kan fx være at vælge to fokusområder ud og drøfte med hver enkelt gren ift., hvordan grenene vil udmønte det.</p> <p>Kan vi lave noget målbart, så vi kan se, om vi lykkes med vores indsatser?</p> <p>Udformningsmæssigt kan det være en officiel udviklingsplan og en pixi-udgave, der er let at få overblik i for fx nye ledere.</p> <p>Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at der holdes en fælles udviklingsaften for ledere og bestyrelse. Gruppeudviklingsaften bliver tirsdag den 10. september 2024 kl. 17.30-21.00 på Poulholm. Der vil være spising på mødet. Der skal laves oplæg til en udviklingsplan, der kan drøftes og tages udgangspunkt i på mødet. Jens Ole, Bodil og Mathias tager teten ift. at lave et udgangspunkt til mødet, og de rækker ud efter hjælp efter behov.</p>
6	Gammelstruplejren	<p>Vi er blevet kontaktet af Gilderne, som i dag har Gammelstruplejren, om vi ønsker at indgå i samarbejde med dem eller overtage den helt.</p>

		<p>Tre scenarier: Samarbejde med gilderne; de overleverer den helt til spejderne; de sælger den til private/andre. Gilderne overvejer, om der skal sælges en bid land fra. I dag laver Gilderne ca. 15.000 kr. om året på hytten.</p> <p>Hvis Waingunga overtager den og vil sælge den, skal der være en klausul ift. at penge går tilbage til Gilderne.</p> <p>Man kan evt lave en fond, hvis der er værdier for 300.000 kr., og at der er en almennyttig anvendelse. Der vil være behov for at konsultere en advokat, hvis Waingunga ønsker at overtage. Kunne man evt. finde nogen, der vil stå for fonden, som ikke i dagligdagen har lederopgaver mv. Evt. kan gårdværten inddrages i opgaver.</p> <p>Gammelstruplejren trænger til en kærlig hånd, men køkken er fint, spisesal er lille, toiletter er gamle – 32 sovepladser og ledersovepladser på to sale.</p> <p>Beslutning: Bestyrelsen er positivt stemt og lægger op til, at en større lederkreds skal inddrages i beslutningen, inden bestyrelsen kan træffe en afgørelse.</p> <p>Punktet tages på dagsordenen den 24. april ifm. ledermødet efter Sct. Georgsdag.</p>
7	Udvalgsarbejde	<p>Status fra udvalg: (Alle udvalg er åbne for nye medlemmer)</p> <p>-Poulholm Gruppen: William, Regitze, Jørgen, Benjamin (gårdvært) og Jacob. Der har været et første møde bl.a. med fokus på oprydning og fokus på at opbevare det materiel, vi har. Referat for Poulholm-udvalg ligger under internt på hjemmesiden.</p> <p>-Fort Knox Der er oprettet en gruppe omkring Fort Knox: Martin, Freja Christoffersen og Martin Bitsch Vi kan ikke stå inde for at drikke overfladevand. Lige nu er er ikke planlagt ture til Fort Knox. Både junior og trop har flyttet ture væk derfra. Hvordan kan vi løse udfordringer med vand, toiletforhold og tilkørselsforhold.</p>

		<p>Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at der indtil videre ikke må afvikles ture/besøg til Fort Knox, hvor der drikkes af kilden eller graves toiletindhold ned i terræn.</p> <p>-Blokhus Udvalg: Steen, Mathias, Matt og Richard Kommunen vil gerne betale godt halvdelen af udgiften ved at installere varmepumpe i Blokhuset. OBS på udgift til at sløjfe olietank.</p> <p>-Hærvejsmarch-rasteplads Gruppe: Helle Drejer og Malene Vestergaard Jens Ole drøfter rekruttering af forældrehjælp med Helle Drejer i samme omgang, som der annonceres efter hjælp og kager til Haveselskabets arrangement på Hald Hovedgaard.</p>
8	Nyt fra GL	Intet nyt
9	Nyt for formand	Intet nyt
10.	Retningslinjer for gårdværtfunktionen	<p>Mathias har lavet udkast til kontrakt. Der er lavet et opsigelsesvarsel på tre mdr. for begge parter. Tidligere har der være åremålsudløb, hvilket ikke har været motiverende for at gøre en stor indsats i den sidste del af perioden. Gårdværtboligen er ikke betaling for opgaven. Man varetager en funktion med mulighed for at bo i huset. Gårdværten er førtidspensionist, så opgaverne skal vægtes derefter.</p> <p>Jens Ole er kommet med input til retningslinjer for opgaver.</p> <p>Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at Mathias sender udkast til gårdværtskontrakt til Ann (jurist og bestyrelsesmedlem) og en anden kontakt med juridisk indsigt.</p> <p>Opgaverne i retningslinjerne skal gås efter i sømmene i en mindre kreds og drøftes med gårdværten. Retningslinjer skal løbene kunne justeres.</p> <p>Gårdværten har bestyrelsesformanden som chef/primære kontaktperson.</p>

		Der indkøbes en telefon til gårdværtfunktionen, ligesom der oprettes en mailkonto, der skal være basis for bl.a. reservation af shelter, kano og lokalereservation.
11.	Retningslinjer for shelterovernatning	Der er enighed om, at der offentliggøres regler for brug af sheltere på Poulholm. Det gøres tilgængelig på hjemmeside og hænges op i shelterne. Se vedhæftede.
12.	Kasserer-funktionen	Formand, kasserer, afgående kasserer og Steen (GL) afsøger aftale med ekstern revisor/regnskabsfirma. Bestyrelsen afventer tilbud fra mulige leverandører. Det forventes at prisen bliver max. 40.000 kroner årligt, men dette er stadig uklart. Deadline for lokaletilskud 1. maj 2024. Afgående kasserer (Ulla) og tiltrædende kasserer (Kasper) aftaler møde om overdragelse af de funktioner, der skal bruges i fremtiden.
13.	Evt.	Intet