

Dagsorden Bestyrelsesmøde

D. 12. november 2019 – På Poulholm

KL. 19.00-21.00

Tilstede: Peter, Louise L., Rikard, Isaac, Beni, Steen, Bodil, Louise E., Ulla

Afbud:

Fraværende: Jacob

Ordstyrer: Isaac

Referent: Louise

Forplejning: Peter

Punkt	Udspil	Indhold/referat
1. Godkendelse af dagsorden		
2. Økonomi	GL + UG	<ol style="list-style-type: none"> Budget 2020 – ønsker fra grenene <ul style="list-style-type: none"> Familiespejd: Mangler en materielkasse mere (fundraises evt.) + evt. telt Mikro: Mangler telt Juniorgrenen: To trangiaer (købes inden for grenrammen i år eller bevilges næste år, Startent (er bevilget i år) Trop: 25.000 til Østrigstur Rover har et gammelt ønske om at få telt og materiel Vi skal huske at afsætte midler til Spejdernes Lejr Ny budgetmodel (se bilag – omdelt på mødet) <ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsen bakker op om forslaget til kontingentstigning Budget lokaletilskud Viborg Kommune (deadline 01.12.19) <ul style="list-style-type: none"> Louise og Ulla aftaler mødetidspunkt og får styr på hvad vi gør ift. at vi næste år har lavere lokaleudgifter, men skal overveje, om vi ikke har større vedligeholdsudgifter. Regnskab 2019. Proces <ul style="list-style-type: none"> Status: Mangler at betale korps og division og mangler indtægt Spildop 2. halvår, udgifter til juleture. Forventet overskud på 80.000-100.000 kr. Vi skal have hensat til <ol style="list-style-type: none"> Spejdernes Lejr Uforudsete udgifter Østrigsturen Vi skal have indbetaling fra Duerne og gilderne (Ulla har kontaktoplysninger) Lederne skal afregne alt inden juleferien. Vi har fået mobile pay igen. Der hænges sedler op. Hvis vi skal bruge det til andet end tørklæder m.m. må vi gerne skrive det i emnefeltet
3. Kontingent	GL	<ol style="list-style-type: none"> Forslag til kontingentsatser <ul style="list-style-type: none"> Se pkt 2 Status opkrævningsprocedure <ul style="list-style-type: none"> Der skal sendes rykkere ud inden jul. Ulla

		<p>sender overblik over hvem der mangler til Bodil og Louise. Lidt udfordring med udmeldinger. Den mindst problematiske opkrævning af kontingentet i det nye system. Lederne skal huske at melde oprykning ind i god tid</p> <p>3) Forslag til ny procedure (timing af kontingentjusteringer)</p> <p>Vi opkræver kontingent i januar til gammel sats og først såvel rådighedsbeløbet for ture/lejre og møder og kontingentet fra sommer.</p>
4. Nytårskur		<p>Bestyrelsen står for nytårskur 2020 d. 25.01.20.</p> <p>1) Fastlæggelse af tema: Afterski</p> <p>2) Planlægning Mad: Peter, Bodil, Ulla, Jacob Oppyntning: Louise, Steen, Rikard, Beni Invitation: Bodil Pris 200 kr. Oprydning: Bestyrelsen Underholdning: Hver gren bidrager med underholdning, bestyrelsen koordinerer Line: Uddeling af priser Mikro: Skii-go sang Mini: Skikonkurrencer Junior: Sne Trop: Skiguidens tale Klan: Slå søm i-konkurrence</p> <p>3) Hvem skal med: Bestyrelse og ledere med påhæng</p> <p>Ideer: Slå søm i, futtog med skistøvler, Jägebomber: glühwein</p>
5. Grupperådsmøde	BF	<p>1) Fastsættelse af form og tidspunkt Søndag d. 23/2 inkl. fastelavnsaktiviteter 9.00 – 9.30 Rundstykker 9.30-11.00 Grupperådsmøde 11-12 Fastelavn Grenene laver fastelavnsagtige forberedelser på mødet inden</p> <p>2) Status valg (hvem er på valg, første tilkendegivelse ift. muligt genvalg) Isaac trækker sig. Martin Fisker er potentiel kandidat Ulla er på valg og overvejer genvalg Rikard på valg Mette på valg Jacob på valg, spørges om han overvejer genvalg Ungerepræsentant på valg Forældresuppleant</p> <p>3) Den Blå Lagune Vi nedskalerer og inkluderer kun det nødvendige</p>
6. Drøftelse leder/styrelsesdag	GL	<p>Lederne arbejder videre med de input, de har fået og tager det</p>
7. Nyt fra divisionen	LE	<p>Fælles lejrbaal/møde én gang om året. Waingunga-stammen meldte fra i efteråret.</p> <p>Der planlægges fælles divisionssommerlejr 2024, vi afhenter stillingstagen</p> <p>Divisionen overvejer at planlægge arrangement for bestyrelserne (erfaringsudveksling)</p> <p>Divisionsturneringen i 2020 skal muligvis være på Poulholm</p>
8. Nyt fra gruppen	BF og LE	<p>Valg af GL: Ledergruppen har genvalgt Bodil og Louise, tiltræder officielt fra grupperådsmødet</p>

		<p>Ledersituationen: Ser ok ud, tilgang af nye ledere</p> <p>Familiespejd: Stor medlemstilgang</p> <p>Fælles gruppespejdermøde: Afholdt torsdag uge 41, det fastholder vi</p> <p>Oprykningstur 2020: 22-23/8 på Poulholm</p>
9. Juleafslutning	GL	<p>12.12.19 kl.19.15 på Poulholm.</p> <p>Drøftelse af udviklingsplan, hygge og julegaver</p> <p>Isaac står for julegaver</p> <p>Minilederne står for forplejning</p>
10. Evt.		<p>Opfølgning Kommune: Det er afklaret, at Viborg Kommune udbedr, så pladsen stadig er anvendelig som teltplads.</p> <p>Blokhush: Stadig ikke ret meget udlejning, bl.a. ingen patruljeture. Troppen gør rent i november, Mikroerne i foråret. Tag dialogen med Lene Grønbæk om der er en minimumsgrænse for hvornår det modregnes. Vi genoptager udviklingsprocessen i foråret.</p> <p>Klan: Flytningen af Sølvøkseløbet har bidraget til at fastholde de nyoprykkede, fordi det understøtter mødeaktiviteter i efteråret.</p> <p>Grenlederne: De må ikke give nyopstartede spejder besked om, at bare fordi de starter sidst på halvåret, skal de ikke betale kontingent. Som udgangspunkt skal spejderne betale kontingent i det halvår de bliver meldt ind. Spejdere der starter sent, skal benytte de tre prøvegange.</p> <p>GL holder Lederudviklingssamtaler for familie-, mikro og minigrenen for de, der ønsker det.</p> <p>Vi skal overveje om (dele af) den nye bestyrelse skal på kursus efter grupperådsmødet. Beni sender link</p>