

Waingunga-Stammen, Viborg

**Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 27.10.2015 kl. 19.00 - 22.00 på
Poulholm, Gl. Skivevej 91, 8800 Viborg**



Deltagere: Kaj, Jesper K, Beni, Steen, Jan V, Jørgen V, Jesper J., Kirsten
Afbud: Kasper, Maibritt
Ordstyrer: Kaj
Referent: Kirsten

1. Valg af referent

Kirsten.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

3. Budget 2016

Kassereren gennemgik budgetforudsætningerne. Der budgetteres med et overskud på 6 t.kr. i næste regnskabsår.

Kontingent foreslås uændret.

Budget oplæg godkendt med få ændringer.

25 års jubilæet i 2016 blev drøftet, som et punkt under næste års bugetplanlægning.

Der er nedsat et jubilæumsudvalg. Bestyrelsens forslag er at afholde jubilæet i forbindelse med Sct. Georgsdag, lørdag den 30. april 2016 på Poulholm. Oplægget til jubilæumsudvalget er "åbent hus" om dagen med efterfølgende fest for voksne leder/spejdere mv. om aftenen. Den økonomiske ramme ligger på omkring 10 kr. for Sct. Georgsdag. Der skal sigtes mod en nulløsning for aftenfesten, men bestyrelsen stiller "underskudsgaranti" på 20 t.kr. Et evt. overskud går til gruppen.

Der rettes henvendelse til Den Jyske Sparekasse, Viborg's Fond om tilskud til åbent hus arrangementet.

4. Referat fra sidste møde d.01.09.15

a) Referatet godkendt

b) Opfølgning:

Det på sidste bestyrelsesmøde omtalte forslag til password er blevet forkastet. Det virker for dårligt.

Kassereren fremlagde liste med nye mail-adresser på fx grene, gruppeleder mv., der følger gruppen, og kan overdrages ved ændringer i lederstaben. Herunder også registrering af fælles passwords.

Forslaget blev vedtaget igangsat.

5. Intensivt udviklingsforløb DDS + evaluering Leder/bestyrelsesdag

Leder-/best.dag:

Konstruktiv dag med god dialog. Fredag synes at være en god dag, idet deltagerantallet var tilfredsstillende. Der blev bl.a. drøftet øget forældreinvolvering og bedre brug af forældrebank.

Udviklingsforløb:

Der er aftalt opstartsmøde med Joan (korpskonsulent), **den 24. november 2015** med oplæg fra Joan.

6. Nyt fra formanden

- Evt. ledertur i 2016 i stedet for leder-/bestyrelsesdag – igen afhængig af økonomi. Der blev foreslået planlagt en "spejderfri" uge, hvor diverse ledermøder/-aktiviteter kan planlægges, således aktiviteten ikke overstiger en "normal" spejderuge for ledere.

7. Nyt fra gruppeleder

- Ledersituationen:
Mikrogrenen har fået en ny spejderleder (Simone fra Klan). De kan stadig bruge flere ledere, men krisen er aflyst.
Juniorgrenen har fået Tobias (Klan) som ny leder, men grenen kommer til at mangle flere, idet 3 ledere stopper snart, herunder grenens 2 kvindelige ledere. Manglen vil på kort sigt blive afhjulpet vha. ledergruppen/forældrebank, hvilket ikke på sigt er holdbart.
Morten Kalhave er blevet materialeleder – han arbejder på at få styr på materialerummet.
- "Den Blå Lagune"
Steen og Jan er tovholdere. Forslag om indlæg fra spejdere (Adventure-spejd/Japan tur) samt fra forældre. Deadline for indlevering af indlæg er primo december.
- Arbejdsdag "Fort Knox" september
Super dag hvor der blev udført en del. Det kniber stadig med forældredeltagelse.
- Naturens Dag
God dag, med fornuftig deltagelse på trods af dårligt vejr og andre arrangementer. Forventet gentaget næste år.
- Øvrigt fra ledermødet 8/10-15:
Der kommer nye retningslinier for ledererklæring i 2016. Denne kører fremover digitalt. Ny børneattest hvert 2. år.

8. Nyt fra kassereren

- Kassereren fremlagde forslag til fordeling af opgaver. Beni vil forsøge af overtage opgaven med ind-/udmelding af medlemmer mv. Kirsten er back-up ved indtastning, når Beni er forhindret.

9. Nyt fra udvalgene

- a) Hjemmesideudvalg - Ny hjemmeside stadig under udarbejdelse. Der er med succes involveret 2 forældre med IT-erfaring. Brugermanual forventes udarbejdet til fremtidige brugere (ledere).
- b) Ungeudvalg - Gruppeleder har modtaget oplæg fra Ungeudvalget med forslag til fremtidig øget involvering af de unge i leder-/bestyrelsesarbejde.

- c) Gårdudvalg – der drøftes opsætning af røgalarmer på Poulholm. Kirsten forsøger at ansøge Tryg-fonden om sponsorat til røgalarmer.
- d) Hytteudvalg:
 - a. Fort Knox – der arbejdes på opsætning af kulilte-alarmer i hytter. Kirsten forsøger at ansøge Tryg-fonden om sponsorat af alarmer.
 - b. Blokhuset – fremtidige overvejelser – Hvad vil vi med Blokhuset? Der skal snarest udarbejdes ansvarsfordeling/kontaktperson, således gruppeleder/kasserer ikke "hænger" på ansvaret.
- e) Søspejdudvalg – intet nyt
- f) Fundraiserudvalg – intet nyt

10. Punkter fra bestyrelsesmedlemmer

- Nyt fra DDS 150+ (Jan)
God erfaringsudveksling/netværk ved møder.
Jan har deltaget i inspirationstur ved store spejdergruppe i Stockholm.
- 25 år Jubilæum Waingunga – se overvejelser under pkt. 3

11. Mødedatoer/arrangement datoer

Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til 26. november 2016

12. Klan

Klanan har ønsket deltagelse i bestyrelsesmøde med drøftelse af oprettelse af Roverklan. Det er blevet besluttet, at formand og gruppeleder tager en dialog med klanan om den fremtidige plan.

13. Evt.

Jesper J. gjorde opmærksom på, at den nuværende kontrakt med gårdvært udløber primo 2016. Der skal enten forlænges med den nuværende gårdvært eller åbnes op for mulighed for ansøgning til ny gårdvært (kontrakten løber i 2 år).

Mødet hævet 22.15