



## **Referat til bestyrelsesmøde den 3. november 2016**

**Waingunga-Stammen, Viborg**

**Dagsorden til bestyrelsesmøde kl. 19.00 – 22.00 i Blokhuset , Torsdag den 3. November 2016**

**Deltagere: Kaj Egede, Jesper Kidmose, Kasper Aggerholm, Beni Früh, Pernille Haunsvig, Rikke Birch, Mette Hessellund Christiansen, Camilla Kidmose, Malene Thing Nielsen, Bodil Fusager**

**Afbud: Kasper Aggerholm**

**Ordstyrer: Kaj**

**Referent: Pernille**

**Forplejning:**

- 1. Valg af referent Pernille**
- 2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt**
- 3. Orientering fra formanden.**

Ny kasserer . **Benny og Marianne er interesserede i at være regnskabsansvarlige, har begge regnskabserfaring. De påtænker at deles om opgaven. I første omgang indtil februar, men kan måske være interesseret i at fortsætte efter. Vi forventer et hurtigt svar.**

- a) Alle filer der er mere end 1 md gamle koster 635,- + moms at rekonstruere fra Nets, Jesper følger til dørs. En bekendt af Bodil afstemmer bogføring og kontigent.

#### **4. Orientering fra gruppeledere.**

- a) Ledere og bestyrelsesmedlemmer kan låne Blokhuset vederlagsfrit. Andre betaler leje.
- b) Kørsel og rengøring. Der vil blive peget på forældre til opgaverne lige som til tøjsortering og salg.
- c) Forældremøde i december vedr Spejdernes Lejr. Bodil laver nyhedsbrev.
- d) Familiespejd skal på forsøgsbasis være gratis et år frem. Det er et forsøg på at trække deltagere til. Hvis man ønsker tørklæde og t-shirt betales indmeldelsesgebyr på 150,-
- e) Fra ledermøde: Positivt møde. Deadline til den Blå Lagune 22/11 16. Der kommer et intromøde for nye ledere.

- f) Bodil deltager i møde vedr Spejdernes Lejr 8/11 16.
- g) Jesper og Bodil har sagt ja til et PR-arrangement på Sønæs 27/11 16
- h) Poulholm må ikke lånes ud til andet end regelrette spejderaktiviteter.

## **5. Budget 2017, regnskab 2016.**

- a) Prioritering af budgetønsker: Der gives 200,- i afslag på ½ Spejdernes Lejr og 400,- i afslag for en hel Spejdernes Lejr. 3500,- til vedligehold af materiel. Diverse til Spejdernes Lejr 8000,-. Rafter 8000,-. Førstehjælpskasser 3000,-. Rengøringsartikler 3500,-. 10.000 til mastesejl
- b) Fundraising: Der er sendt ansøgning til Friluftsrådet på 35.000,- til mastesejl. Der skal søges om midler til telte til Rover og Mini lederne, pris pr telt 15.375,-
- c) Kontingentstigning på 25,- pr ½ år for alle undtaget passive medlemmer over de næste 3 år meldes ud på Grupperådsmødet for at få mulighed for at købe materiel til spejderne.
- d) Budgettet vedlægges med et underskud på ca. 22.000
- e) Hver gren får i december et beløb til ture og lejre for hele næste år. Grenen beder selv om aconto og afregner hver tur inden for 4 uger. Hver gren kan overføre et overskud til året efter. Dog kan saldoen max være på 5000,-. Pengene er kun til ture og lejre-
- f) Grenkassens beløb hæves til 125,- pr spejder. Mindre materiel, specielle mærker (lejr) mm betales heraf. Større materielønsker sættes på budget. Udbetaling januar og september. En samlet afregning i december.

## **6. Spejdernes lejr.**

- a) Økonomi: Se ovenfor
- b) Praktisk info?

## **7. Grupperådsmøde 2017.**

- a) Datoer for: afholdelse af grupperådsmødet, indkaldelsesfrist: Onsdag 22/2 17 kl 17.30 spisning, mødestart 18.30. Indkaldelse og dagsorden sendes ud 26/1 17 ifm bestyrelsesmøde. Tilmelding på hjemmesiden. Afstemninger laves skriftligt.
- b) Dagsorden: Hotdogs serveres i bålhytten inden mødet.
- c) Hvem er på valg: Formand, kasserer, 1 forældresuppleanter, 1 forældrerepræsentant, kasserersuppleant, 1 ledersuppleant.

## **8. Blokhuset? Punktet udsættes**

- a) Fremtid
- b) Afvikling eller udvikling

## **9. Praktisk**

## **10. Evt.**