



Waingunga-Stammen, Viborg

Dagsorden til bestyrelsesmøde Fredag den 18.03.2016 kl. 17.30 - ? hos Kaj Egede, Møgeltoft 1, 8800 Viborg.

Deltagere: Kaj Egede, Steen Bonne Rasmussen, Jesper Kidmose, Beni Früh, Pernille Haunsvig, Rikke Birch, Mette Hessellund Christiansen, Camilla Kidmose,

Afbud: Kasper Aggerholm; Malene Thing Nielsen, Bodil Fusager

Ordstyrer: Kaj

Referent: Kaj

Forplejning: Kaj sørger for forplejning.

1. Valg af referent: Kaj Egede

2. Godkendelse af dagsorden. OK

3. Orientering fra formanden.

4. Nyt fra kassereren:

a) Økonomi:

- a. Afregning og acontobeløb – kontanter afskaffes? *Bestyrelsen bakker op om afskaffelse af kontant afregning og udelukkende håndtering af betalinger ved bankoverførsel. Det understreges at afregningsblanketten på hjemmesiden benyttes i forbindelse med afregning af udlæg.*
- b. Roverklan (kontingent + daglig økonomi) *Spørger til kontingent størrelse for rover-klan. Nuværende kontingent betales frem til August. Ved opstart af roverklanen er det bestyrelsens holdning at roverklanens kontingent "kun" skal dække de faktiske omkostninger. Korpskontingent etc.*
- c. Tænkedag: *er afholdt i mini. Der lægges op til at traditionen bliver mere synliggjort og fremover afholdes i grenene hvert år fremover. Tænkedag bliver taget op som punkt under årets sidste bestyrelsesmøde. Kasserer fremsender en notits til grenene for eftertiden.*
- d. Ansøgning hytteleje Spejdernes Lejr 2017. *Jesper ansøger om lokaletilskud til hytteleje for et antal medlemmer der svarer til deltagerantallet ved spejdernes lejr 2012. 2000,00 kr/spejder.*

b) Medlemsansvarlig: (Jesper og Beni)

a. Ind- og udmeldelser:

1. Alle grene skal kende til proceduren. *Proceduren skal være ens for alle grenene og denne lægges ind på hjemmesiden.*
2. Indmeldelsesblanket på hjemmesiden. *Indmeldelsesblanketten bliver tilgængelig på hjemmesiden.*

b. Alle ledere skal have adgang til Blåt Medlem/hjemmeside. *Der kommer et faneblad på hjemmesiden for ledere, som er offentlig tilgængelig, med diverse praktisk info.*

c. Gruppehjælpere oprydning igen? *Ikke aktive hjælpere bliver slettet af listen(STEEN)*

c) Andet

- a. Status på forsikringer. *Forsikringsforhold er OK. Enkelte forsikringer er der dobbelt forsikringer på frem til 01/01-2018.*
- b. Brandsyn Fort Knox? *Jesper kontakter brandinspektør.*
- c. Kontingent. *30 medlemmer heraf 16 ledere, har ikke betalt pr. dags dato. Der fremsendes påmindelser rundt.*

5. Orientering fra gruppeleder

- a) Udviklingsforløb 2016. *Orientering fra Steen til nye medlemmer i bestyrelsen.*
- b) Ledersituationen i gruppen. *Juniorgrenen er meget presset p.t., både for så vidt angående antallet af leder og møde-disciplinen af aktive ledere. Gruppeleder vil forhøre blandt grenene om hjælp til Juniorgrenen. Ydermere intensiveres "jagten" på nye ledere og hjælp fra forældre eventuelt ved enkelte arrangementer.
De resterende grene klarer sig OK, dog in mente at der altid kan bruges et par stykker mere. Beni og Steen har udarbejdet et udkast til funktionsbeskrivelse for gruppelederens arbejdsopgaver. Der ligges op til at ledere og forældre kan byde ind på at løse enkelte arbejdsopgaver for at lette byrden på Steen.*
- c) Tænketautank for store grupper. *Orientering fra Steen til nye medlemmer i bestyrelsen.*
- d) Blokhuset. *Der skal findes en ny ansvarlig for blokhuset. Både ifbm. udlejning og vedligehold. Rikke Birch vil gerne. Næste arbejdsdag i efteråret lægges i Blokhuset. Vi er godt med på både Poulholm og i fort Knox.*
- e) Friluftsfacilitetsseminar 12/6-16. *Jan, Mette, Rikke og Jesper til meldes.*
- f) 25 års jubilæum. *Arrangementet er godt på vej. Udvalget har lagt et godt budget.*

6. Punkter fra bestyrelsesmedlemmer

- a) Beskrivelse gårdvært (Kasper og Jesper). *Er udarbejdet og bliver lagt på intern hjemmeside*
- b) Camilla og Jesper:
 - a. *Hvor finder man tidligere referater? Tidligere og fremtidige referater bliver lagt på intern hjemmeside*
 - b. *Stemmeprocedure på grupperådsmøde (input fra de unge). For fremtiden skal afstemninger foretages ved afstemning evt. håndsoprækning eller stemmesedler, og ikke ved at klappe. Dette var også aftalt i 2016, men det glippede lidt med dirigentens styring.*
 - c. *PL/PA adgang til Blåt Medlem? (PLAN, kontakter m.m.). PL/PA får tildelt medlemsnummer for begrænset adgang til blåtmedlem og intern hjemmeside.*
 - d. *Hjemmeside:*
 - 1. *Mangler har stor praktisk betydning (eks. bestyrelse, familiespejd, ind-/udmeldelser, fejl i link...)*
 - 2. *Hjemmeside/Facebook til hvad? Eksempel med forældre til Familiespejd*
 - 3. *Udvalg styrkes? Camilla og Jesper Kidmose vil gerne deltage i arbejdet omkring hjemmesiden og hjemmesideudvalget. Steen trækker sig fra hjemmesideudvalget.*
- c) Jesper:
 - a. *Opfølgning på henvendelse fra biblioteket om uge 25. Vi er blevet spurgt om vi vil deltage i at bygge en gangbro på hundrede meter. Ydermere er vi blevet inviteret til at lave spejderaktiviteter på borgvold den 24/6-2016 for at synliggøre os blå spejdere. Som udgangspunkt er vi interesseret i at deltage ved begge arrangementer.
Vi ønsker også at deltage i arrangementet 24 timers løb og naturens dag på naturskolen den 9/11-2016. Til Naturens Dag har mette, jesper og Stina foreløbig meldt sig.*
 - b. *Hvordan sikrer vi os at alle kender til udvalg og kontaktpersoner? Afventer punkt.*
 - c. *Røgalarmer Poulholm – opfølgning. Kaj E. indkøber alarmer.*

7. Opfølgning på Grupperådsmødet. *For at øge fremmøde til grupperådsmøder ønsker vi at fremrykke mødetidspunkt og afslutningstidspunkt og lave aktiviteter for de yngste spejdere så vi kan få repræsentation fra en større del af gruppen. Onsdag fastholdes som mødedag.*

8. Bestyrelsesarbejde og fokusområder for 2016, ønsker og forventninger.

9. Praktisk

- a) Etablering af ungeudvalg. *Der afsættes eksempelvis tid ved tropsmøder (en gang i mellem) til ungeudvalg. Klan inviteres til disse seancer. Der skal tilknyttes en voksen til ungeudvalget for at hjælpe med koordinering og sparring. Manne Thomsen (ex formand) vil gerne være kontaktperson til de unge.*
- b) Deltagelse i udvalg/arbejdsgrupper. *Punkt genoptages ved næste bestyrelsesmøde.*
- c) Opslag gårdværtfunktion. *PT ingen indkommende ansøgninger.*
- d) Ny plænetraktor. *Steen er primusmotor. Indkøbes i april (inden plæneklippingssæson)*
- e) Lys på plads Poulholm. *Arbejdet med etablering fortsætter. Kasper er tovholder.*
- f) Ny bestyrelsesfolder? *Bestyrelsesfolder erstattes af hjemmesiden. Billeder af nye bestyrelsesmedlemmer fremsendes til Camilla, som sørger for at få lagt billeder og kontaktoplysninger på hjemmesiden.*
- g) Forældrevalgtes deltagelse i ledermøder 2016? *Steen fremsender en doodle med mødedatoer til de forældrevalgte.*

10. Mødedatoer fastsættelse for 2016

- Dato for bestyrelsesmøder er sat til: 26/05-2016 på Blokhuset
01/09-2016 på Poulholm
03/11-2016 i Blokhuset
26/01-2017 på Poulholm
- Dato for Budgetplanlægning er sat til: 27/10-2015

11. Fotos af nye medlemmer (opdatering hjemmeside) *Se pkt. 9 f).*

12. Evt.