

Ref. bestyrelsesmøde Waingunga-Stammen 3/4 2018 kl 19.00 på Poulholm

Deltagere: Peter Nielsen, Beni Früh, Louise Ejgod, Jacob Eisenhardt, Ulrich Olesen, Ulla Gregersen, Jan Vestergaard, Mette Christiansen, Isaac Bay, Bodil Fusager.

Afbud fra Richard Andersen.

Referent: Bodil Fusager

1) Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt med tilføjelser:

- *Noget om mails*
- *Fundraising.*
- *Persondataforordning.*

2) Velkommen til den nye bestyrelse, kort præsentationsrunde

Alle kom med kort præsentation af sig selv – spejdermæssigt og privat.

3) Samværspolitik

Det blev på sidste møde besluttet, at vi tager udgangspunkt i korpsets samværspolitik. Alle bedes orientere sig her: <https://dds.dk/index.php/artikel/tryghedsvejledning-og-samvaerspolitik>

Lederne i indstiller til bestyrelsen at man vedtager at Waingunga-Stammen retter sig ind under Det Danske Spejderkorps's Samværspolitik samt Tryghedsvejledning.

Det besluttes at det er denne Samværspolitik vi henholder os til og gruppelederne har ansvaret for at det formidles ud til lederne i gruppen.

Desuden skal den drøftes 1 gang årligt så også nye ledere er opdateret.

Desuden skal der én gang årligt drøftes om der skal laves tilføjelser/stramninger på gruppeplan.

Kommer til at ligge på hjemmesiden.

4) Blokhuis

Peter har bedt om at få en drøftelse omkring Blokhuset

Peter og Bodil har været på kig i Blokhuset og har haft en snak om, hvad behovet er for forskellige tiltag, renovering, rengøring, græsslåning mv.

Der er udarbejdet lejekontrakt – Peter kontakter hyttefortegnelsen for at få hytten på igen.

Priser for leje fremadrettet:

1 døgn kr. 900,00

1 overnatning kr. 1500,00

1 weekend kr. 2500,00

Der er behov for en arbejdsdag hurtigst muligt.

Desuden er der behov for en rengøringsdag hurtigst muligt.

Der købes en ny nøgleboks – dvs. så er der en nøgleboks til intern brug og en nøgleboks til udlejning.

Snak om energiforbedring – vi enes om at vi tager det samlet med div. Forbedringer.

Græsslåning – hver gren får en måned til græsslåning. Så bestemmer grenene selv om det er ledere eller forældre.

Der er sat gang i indkøb af rebstige til 1. salen.

Peter undersøger ved brandindspektør om hytten er godkendt til overnatning.

Peter sætter en dato for en rengøringsdag.

5) Ny gårdvært

Martin Drejer stopper som gårdvært pr. 31/7. Der skal finde en ny vært snarest, så vedkommende kan være indflytningsklar i hvert fald 1/8.

Formand har retningslinjer, kontrakt m.m.

Beslutning omkring proces og nedsættelse af lille ansættelsesudvalg.

Ansættelsesudvalg: Formand, én gruppeleder, Martin som bisidder/vejleder.

Det skal være en spejder – ung – som er indstillet på noget administrativt i forhold til kommunen – samt praktisk arbejde inde og ude.

Ulrich laver udkast til stillingsopslag dette sendes til Magnus Kaimer, som er klanleder samt gruppeledere, som sender ud til rovere og aktuelle ledere.

6) Orientering om lederstop i juniorgrenen

Louise orienterede om aktuel sag.

Ledere som er rekrutteret til forskellige grene skal godkendes af gruppeledere.

7) Økonomi

a. Genindførelse af grenkasser.

Pga. likviditetsproblemer blev grenkasserne (et halvårligt a conto-beløb til mødeaktiviteter) afskaffet i sommeren 2017. Tilbage meldingen fra lederne er, at dette både besværliggør indkøb ifm. lederne og betyder, at de mangler overblik over deres forbrug. Samtidig betyder det flere løbende bogføringsopgaver for kassereren. GL (Gruppeledelsen) foreslår derfor en genindførelse af grenkassen med en klar procedure for afregning og at denne udarbejdes af GL og kassereren.

Kassereren, formand, GL'er og øko. Ansvarlige fra hver gren mødes inden sommerferien.

I forhold til "overskud" fra ture/lejre så ser vi på det efter sommerferien.

Kontokøbsregler opdateres og drøftes på ovenstående møde.

b. Proces omkring kursusdeltagelse og tilskudsansøgning (Bilag).

På baggrund af sidste års erfaring med ansøgning om kursustilskud har Louise udarbejdet et udkast til proces herfor. GL beder om bestyrelsens godkendelse, herunder godkendelse af, at den kursusansvarlige i GL godkender kursusdeltagelse.

Louise orienterede om bilag, som er udsendt.

c. Betalingspolitik trops- og klanspejder

Der opstod ifm. kontingentopkrævningen tvivl om, hvorvidt de trops- og klanspejdere, der hjælper i andre grene, skal betale fuldt kontingent eller kun lederkontingent. Der er en gældende aftale om, at klanspejdere, der også er ledere, betaler lederkontingent, mens

tropsspejdere ikke har status som egentlige ledere, og derfor betaler tropskontingent.
Bestyrelsen bedes bekræfte denne praksis.

Klanspejdere, som er assistenter i de forskellige grene betaler lederkontingent.

Tropsspejdere der er hjælpere i forskellige grene betaler fuldt tropskontingent.

- d. Kontingent gruppehjælper. Gruppen har en enkelt gruppeassistent, der selv har bedt om at det nuværende kontingent på 75 kr. årligt sættes op til 350 kr. årligt, så det dækker korpsskontingentet.

- e. *Underskriftsindsamling.*

- f. *Økonomipunkt*

Fremadrettet fast punkt på dagsorden: Status økonomi – max. 5 min.

8) Kalender:

- a. Arbejdsdag Poulholm i efteråret. Bestyrelsen har ansvaret og tilrettelægger i samarbejde med GL.

Jacob og Mette er arbejdsgruppe

Afholdes d. 1. september 2018

- b. Kommende bestyrelsesmøder

Torsdag d. 14. juni 2018 kl. 19.30 – 21.30 – i Blokhuset

Tirsdag d. 25. september 2018 – kl. 19.00 – 21.30 – Poulholm

Økonomimøde

Torsdag d. 22. november 2018 – Kl. 19.00 – 21.30 – Poulholm

Torsdag d. 17. januar 2019 – kl. 19.00 – 21.30 – Poulholm

- c. Sct. Georgsdag 25/4

Ulla og Jacob står for indkøb – Beni er bisidder ☺

Ulrich dækker bord og står for underholdning.

- d. Arbejdsdag Blokhus

Rengøringsdag Blokhus

Peter sætter datoer

9) Processer for indkaldelse, referater m.m. bestyrelsesmøder

Louise opretter dropbox.

14 dage før møde skal dagsorden ud.

Bodil opretter skabelon – til dagsorden/referat.

Punkter til dagsorden – sendes til Ulrich

10) Evt.

Fundraising.

Peter, Beni og Hanne Smidt er et udvalg.

GL'er vil gerne med ind over prioritering.

Persondataforordning:

Møde i kommunen d. 25.05.18

Korpset holder kurser i april – medlemsansvarlig på GL kunne være super.

Jan og Beni tager afsted d. 11.04.18

Spildopmager:

Drøftelse af procedure for indkaldelse af chauffører til spilop.

Det bliver desværre først til næste møde jeg når at lave en skabelon/Bodil