

Referat Bestyrelsesmøde

Torsdag d. 14. juni 2018 – Blokhuset

Kl. 19.00 – 21.30

Tilstede: Jacob Eisenhardt, Peter Nielsen, Beni Früh, Ulla Gregersen, Mette Christiansen, Richard Andersen, Isaac H. Bay, Louise Ejgod, Jan Vestergaard, Bodil Fusager.
Hanne Schmidt – under punkt 1 - 3

Afbud: Ulrich Olsen
Fraværende:

Ordstyrer: Louise
Referent: Bodil
Forplejning:

Punkt	Udspil	Indhold/referat
1. Godkendelse af dagsorden		<i>Tilføjelse af punkterne:</i> - Kano - Blokhus - Spildopmager - Skurvogn
2. Godkendelse af referat (valg af referent)		<i>Godkendt.</i> <i>Louise valgt som ordstyrer.</i> <i>Bodil valgt som referent.</i>
3. Fundraising	Ulrich	Nu skal der ske noget. Deltagelse af Hanne (forældre), som gerne vil hjælpe os. - Store projekter - mindre projekter (se bilag) Inden vi søges penge til BLOKHUSET skal der laves en konkret plan for a). Hvad vil vi med BLOKHUSET. b). Hvad skal det kunne, c). Hvordan kommer vi i mål med det. - <i>Lave total pulje vedr. Blokhuset – efter Blokhusudviklingsdag d. 28.08.18.</i> <i>Louise vil gerne være i spidsen for udviklingsdag.</i> <i>Så der kan søges puljevis – F.eks.</i> <i>Shelters + renovering af toiletter i kælderen.</i> - <i>Jacob snakker med Vibeke(hustru) om hun vil hjælpe med gennemlæsning af ansøgninger + liste over fonde mv. hvor man kan søge.</i> <i>Gerne hurtigt 😊</i> - Gruppere – hvad ansøgninger sendes til. - Materiel til en stor trop. <i>Tropsledere laver meget specifik liste over ønsker med priser – sendes til Hanne senest d. 1. august 2018.</i> <i>Maskiner – matriel til Poulholm – kommer længere ned på listen.</i>

		<p><i>Shelters Poulholm – sættes længere ned på listen.</i></p> <p><i>Louise opretter Fundraising mappe i Dropbox, som Hanne også får adgang til. Louise uploader opdateret liste over ønsker.</i></p> <p><i>GL sender fremadrettet informationer om fonde m.m. til Hanne, når de modtages, så Hanne kan danne sig et overblik over ansøgningsfrister m.m.</i></p>
4. Ny gårdvært	Ulrich	<p>Ansættelsesudvalget (Bodil, Ulrich og Martin) har valgt Marie Bach Jakobsen, til ny vicevært gældende fra august 2018 og to år frem.</p> <p>Det glæder vi os til.</p> <p>Martin og Marie aftaler indbyrdes hvordan overleveringen skal foregå.</p> <p><i>- Syn og skøn v. indflytning m. formanden – evt. billeder – som dokumentation – sammen med en mangelliste.</i></p> <p><i>Nødvendig - To-do liste – Ønskeliste (som man kan have i tankerne).</i></p>
5. Gaveregulativ	GL	<p><i>- Vi snakkede om hvem, hvad og hvorfor.</i></p> <p><i>- Spejderjubilæer - GL laver et system for hvem – hvornår – uddeles v. oprykning.</i></p> <p><i>- Vi dropper fødselsdage.</i></p> <p><i>- Vi bevarer bårerbuketter. Prisen er hvad prisen er.</i></p> <p><i>- Julegave ledere/bestyrelse + de, der i løbet af året har påtaget sig ekstraordinære arbejdsopgaver - sættes lidt op til 50 – 100 kr.</i></p> <p><i>- udlejer til blokhus slettes.</i></p> <p><i>Bodil retter til!! – kommer særskilt – senere.</i></p>
6. Børne attester og ikke aktive ledere.		<p>Ift. de tilknyttede voksne der ikke er aktive ledere. De får som alle andre voksne en anmodning om at forny børneattest, hvilket er vigtigt ift. evt. at deltage i møder og ture. Hvis de ikke fornyr, bliver de automatisk slettet.</p> <p>Det er vigtigt, at vi opdateret listen over ledere, således at det kun er ledere, der stadig på en eller anden måde er tilknyttet en gren (fx gennem hjælp på lejr), der fortsat betaler 75 kr. i kontingent. Andre voksne, der ønsker tilknytning, overflyttes til tilknyttede personer.</p> <p><i>- Beni laver liste</i></p> <p><i>Holder møde m. Jan, Louise og Bodil</i></p> <p><i>- GL´er laver sommerbrev til alle.</i></p>
7. Økonomi	Kasserer	<p><i>Status.</i></p> <p><i>Snak om aconto – i forhold til sommerlejr.</i></p> <p><i>1 økonomiansvarlig pr. gren kan få aconto udbetalt.</i></p> <p><i>Senest 1 uge efter sommerlejren skal regnskab og udlæg være sendt til kassereren.</i></p> <p><i>- Ulla har kaldt Benny til møde i forhold til hjemtagning af penge til mastesejl.</i></p> <p><i>- opkrævning – nyindmeldte: Der opkræves kontingent for et fuldt halvår for nytilmeldte spejdere, der tilmelder sig før divisionsturneringen, da denne tur er inkluderet i kontingent.</i></p>

		<p>- Opgørelse – grenkasser mv. Alle grene afregner alt senest d. 1. juli, hvorefter Ulla gør status. GL indkalder til økonomimøde med Ulla og de økonomiansvarlige i grenene i august</p>
Kano		<p>- Martin og Peter har holdt møde – Der arbejdes på regelsæt. Under sommerlejren sejles der kun i kano, hvis Martin (der er eneste uddannede instruktør) er til stede. - Ingen sejlads uden veste.</p>
Spildopmager		<p>- GL'ere præsenterer ny plan for spildopmagerindsamling. Det nye skriv i forhold hertil udsendes til alle forældre – sammen med sommerbrev.</p>
Blokhuset		<p>- Der har været brandsyn Peter orienterer – der vedhæftes rapport. Kommer igen om 3 år.</p> <p>- Hovedrengøring x 2 om året. 1 gren pr. gang. Mikro har taget foråret 2017, mini tager efteråret.</p>
Persondataforordning		<p>- Info til forældre om at give ja/nej til diverse i medlemservice. (Det kommer ud i sommerbrev fra GL'er). - Jan og Beni kigger på lister – vi er i gang. Formanden inddrages.</p>
Nyt fra ledergruppen		<p>Der er god stemning. Lederudfordringer i flere grene – men alle klarer det med god stemning. Nye ledere skal ikke skrive ledererklæring, før både GL og lederne i den pågældende gren har godkendt det.</p>
Orientering om skurvogn		<p>Jan orienterede om mail fra Gilderne. De er ikke tilpas over, at vognen stadig står ude. Det er vigtigt at bevare et godt forhold til gilderne, men der er set fra vores position ikke ændret ved, at en vogn, der ikke bliver og ikke kan anvendes, skal opbevares. GL fortsætter dialogen.</p>
8. Kalender		<p>Er der aktiviteter vi skal være opmærksomme på? Arbejdsdag 1. september 2018 - Poulholm – Jacob og Mette er tovholdere.</p> <p>JULEHYGGEMØDE LEDERE + BESTYRELSE D. 3. DECEMBER KL. 19.00 – FORMAND HUSK JULEGAVER!!!</p> <p>Bestyrelsesmøder: 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</p> <p>Grenledermøder/Ledermøder Fredag d. 17. august 2018 - 22.00-23.00 Ultrahurtigt ledermøde (under oprykkerturen)</p>

		<p><i>Torsdag d. 20. september 2018 - Grenledermøde (inden bestyrelsesmødet 25. september)</i></p> <p><i>Torsdag d. 11. oktober 2018 - 19.30-21.00 Ledermøde, inklusiv spisning (i forlængelse af gruppespejdermøde). Udviklingspunkt: Patruljearbejde.</i></p> <p><i>Mandag d. 29. oktober 2018 - 19.00-21.00: Grenledermøde Med fokus på budget 2019.</i></p>
9. Næste møde		<p>D. 25. september 2018</p> <p>Punkter til næste møde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rengøring - Fundraising - Persondataforordning