

Referat fra bestyrelsesmøde i Waingunga Stammen 21. september 2023

Afbud: Ditte, Ida og Jens Ole

Referant: Lene

#	Tid	Emne	Beskrivelse
1	5 min	Godkendelse af dagsorden	
2	5 min	Referat fra sidst	Er godkendt på sidste møde.
3	10 min	Renovering af Gårdværtbolig	<p>Status på opgave v. Jacob</p> <p>Aftale om murerarbejde med Niels. Badeværelse kan beholde terrazzogulvet ift. at kunne nå i mål økonomisk.</p> <p>IKEA-køkken er godkendt. De fleste hvidevarer købes og leveres sammen med køkkenelementer. Der indkøbes også nyt gulv til køkken.</p> <p>Der er også lavet aftale med elektriker ift. eltavle og div., hvor frivillige løser de opgaver, som de kan ift. autoriseret arbejde.</p> <p>Jens Ole er i dialog med VVS.</p> <p>Budget på 100.000 kr. Hovedomkostningerne faktureres direkte til Viborg Kommune. Kommunen vil betale op til 100.000 kr. Lige nu er der bestilt for ca. 68./69.000 kroner + VVS-omkostninger. Budgettet er dermed brugt. Mindre ekstraomkostninger må evt. dækkes af WS.</p> <p>WS har den indvendige vedligeholdelsespligt. Max + Jacob Eisenhardt vil gerne hjælpe med at montere køkken.</p> <p>Det aftales, at der spørges om hjælp til renovationen hos flere, for at få flere hænder.</p>

			<p>Det er lidt for tidligt at sige, hvornår gårdværtboligen realistisk er indflytningsklar. Afventer levering af køkken mv.</p> <p>Bestyrelsen roser det store arbejde, som flere har lagt i at hente tilbud og på anden vis har eller vil tage medansvar for at få den tiltrængte renovering af gårdværtboligen i hus.</p>
4	10 min	Ny brugsaftale	<p>Der er handlet ny brugsaftale for Poulholm-arealet igennem med Viborg Kommune v. Mathias</p> <p>Det er en 30-årig kontrakt, der giver ro på. Kommunen kan opsige med fem års varsel mod tidligere et år. Samtidig slår aftalen fast, at det er Waingunga-Stammen, der har brugsretten. Poulholm kan fortsat ikke anvendes til private og kommercielle formål.</p> <p>Der bliver en huslejebetaling på 20.000 kroner om året. (WS' indtægtsmulighed er kun for leje af de ting, vi selv ejer som shelters, kanoer mv.)</p> <p>På sigt skal der indgås en dialog med brevueforeningen ift. omkostninger.</p> <p>Ros fra bestyrelsen for at få den nye brugsaftale med kommunen i hus.</p>
5	25 min	Proces for samværssager	<p>Der er behov for, at bestyrelsen har en klar og nedskrevet proces for samværssager, så vi kan håndtere det ordentligt og effektivt.</p> <p>Er der behov for en proces, når det er så sjældent vi har sådanne sager? Foreløbig har bestyrelsen lagt sig fast på denne fremgangsmåde:</p> <p>Gruppenledelsen orienterer bestyrelsesformanden og i samspil med de relevante spejdere/ledere træffer de nødvendige beslutninger/konsekvenser.</p>

			<p>Bestyrelsesformanden laver en anonymiseret orientering til den øvrige bestyrelse, hvis der er særlige samværssager.</p> <p>Hvis bestyrelsesformanden vurderer, at der er behov for en samlet bestyrelsesbeslutning, kalder han bestyrelsen ekstraordinært sammen.</p> <p>Herudover fortæller bestyrelsesformanden, at der vil blive taget en generel snak i WS-ledergruppen om samværssager, der kan have mange scenarier, som ikke kun er spejder-leder-relationer.</p>
6	15 min	Udvalg for Poulholm, Blokhuset og Fort Knox	<p>Vi skal have tovholdere på at få beskrevet og nedsat de forskellige udvalg</p> <p>Ønsket er, at udvalgene kan være med til at lægge fremtidsplaner for de pågældende lokaliteter. Udvalgene kan også bidrage med "nabopleje", involvere sig i praktiske opgaver og være støtte for de kontaktpersoner, der er for de tre steder. (Poulholm: Mathias/Jens Ole. Blokhuset: Matt Cornell. Fort Knox: Martin Drejer)</p> <p>Vi skal have udvalg søsat. Der er lavet beskrivelser før sommerferien. Der skal være min. et bestyrelsesmedlem i hvert udvalg, som udvalgets bindeled til bestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsesmedlemmer i udvalg: Poulholm: Jacob Blokhuset: Afventer Fort Knox: Afventer</p>
7	10 min	Budget til tropssommerlejr	<p>Troppen skal til Østrig og har udarbejdet budget, som de ønsker, at bestyrelsen forholder sig til.</p> <p>Ros til, at der er lavet et foreløbigt budget fra troppen.</p> <p>Bestyrelsen synes, det er en rimelig egenbetaling og tilskud fra WS. Bestyrelsen</p>

			<p>vil gerne se et mere endeligt budget, når vi kender tilsagn efter første betalingsrate.</p> <p>Der er lavet hensættelser på WS-budgettet til Østrig-turen.</p> <p>Ift. udlæg og afregning på turen laves der aftale med trop-ledelsen og kassereren.</p> <p>Klanen (10-15 pers.) planlægger en Schweiz-tur i sommerferien – slut juli/start august – uge 30-31. Det er bl.a. de spejdere, der ikke kom til Østrig. En klanspejder har familie i Schweiz og dermed kan økonomien holdes mere fornuftig.</p> <p>Der er hensættelser på budgettet, der kan bruges til klan-udlandstur. Der vil blive givet et tilskud per person til klanen, så der er en fornuftig balance mellem egenbetaling og tilskud fra WS. Bestyrelsen afventer et realistisk budget fra klanen.</p> <p>Der kan ikke søges tilskud til udlandsturer. Udgiften ligger 100 pct. hos Waingunga.</p>
8	15 min	Nyt fra GL	<p>Louise forventer at blive lidt længere i gruppeledelsen, men der skal være valg inden grupperådsmødet. Foreløbig er det ikke lykkedes at finde nogle kandidater. Det er håbet, at der fortsat kan være en GL med tre medlemmer, der fordeler opgaverne mellem sig.</p> <p>Ambitionerne om at lave en gruppelederpatrulje – en form for udvidet gruppeledelsen, så opgaverne blev fordelt på flere er skudt til hjørne. Der arbejdes på et tættere samarbejde med grenledergruppen.</p> <p>Der er succes med i god tid at lave planlægning og sætte ansvarlige på for arrangementer i gruppen.</p> <p>Efter sommerferien er der kommet mange nyindmeldte særligt i mikrogrenen. Det ser</p>

			<p>fornuftigt ud med antallet af spejdere. Snapsting for Børn og også Facebook-opslag kan være en del af succeszen ift. at nyerhverve medlemmer.</p> <p>(Ift. Hævejsarrangementet endte WS med et overskud på ca. 16.500 kr. Det er godt klaret ift. at det er en "first timer" med denne opgave. Der var to boder og godt 20 frivillige fra WS til at gå til hånde.)</p>
9	5 min	Evt.	- Beskrivelse helt overordnet af WS-organisering på WS-hjemmesiden, så udenforstående kan forstå, hvordan vi er organiseret, og hvad vores udtryk betyder. Lene og Jens Ole kigger på at få det skrevet til hjemmesiden
	Nyt punkt	Junior-telte	<p>Juniorene er efterhånden de sidste, der ikke har fået nye telte, men der er behov for nye.</p> <p>Bestyrelsen anerkende behovet og afventer budget fra juniorgrenen mhp. fundraising.</p>
	Nyt punkt	Mødekalender	<p>Behov for at være i bedre tid med mødeinvitationer. Kan vi prøve at slå flere krydser?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Torsdag den 9. november (alm. bestyrelsesmøde) • Torsdag den 14. december (hygge med ledere) • Mandag den 8. januar • Onsdag den 21. februar (grupperådsmøde som bestyrelsen afholder og står for forplejning til)
	Nyt punkt	Nøglesystem	<p>Er vi klar til et nyt nøglesystem til Poulholm?</p> <p>Der er rigtig mange nøgler ude og svømme. Der er på sigt et ønske om et elektronisk låsesystem inkl. overvågningskameraer. Der er kigget på et system til ca. 45.000 kr.</p>

			<p>Bestyrelsen ønsker, at WS udsætter investeringen indtil vi kender det endelige budget ift. renovering af gårdværtbolig.</p> <p>Det drøftes igen på det kommende bestyrelsesmøde.</p>
--	--	--	---