

Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Waingunga Stammen 09. november 2023

Afbud: Ditte, Vigga, Ida og Ulla (kasserer)

Referant: Lene

#	Tid	Emne	Beskrivelse
1	5 min	Godkendelse af dagsorden	Enkelte ekstra punkter tilføjet
2	5 min	Referat fra sidst	Er godkendt på sidste møde. For fremtiden godkendes referat i slutningen af mødet og fremsendes umiddelbart derefter til bestyrelsen. Jens Ole uploader til hjemmesiden.
3	15 min	Renovering af Gårdværtsbolig	Status på opgave – Jacob Budget på 110.000. De store poster er på plads. Der er ca. 7.500 kroner tilbage, men der mangler endnu også en del mindre indkøb. Status: Niels har banket ud og gjort klar til VVS. Maler/tapet-arbejde færdig inden for en uges tid. På sigt er der behov for noget gulvbelægning i flere værelser. Det er en investering, som WS selv skal afholde. Vedr. gårdvært Der er fundet en, og der skal nu udarbejdes en kontrakt. Lønnen er bolig. Mathias arbejder videre med en kontrakt.
4	30 min	Forretningsorden for bestyrelsen	Vi mangler en beskrivelse af vores interne forretningsorden. Vedhæftet er udkast til drøftelse.

			<p>Mathias har lavet et udkast med inspiration fra andre spejdergrupper.</p> <p>Bestyrelsen har gennemgået og justeret forretningsordenen. Den er hermed vedtaget på mødet.</p> <p>Forretningsordenen kan justeres løbende, hvis der opstår behov.</p>
5	25 min	Grupperådsmøde 2024	<p>Hvem er på valg, hvem genopstiller, samt hvem gør hvad ift. det praktiske.</p> <p>Grupperådsmøde er onsdag den 21. februar 2024.</p> <p>På valg er: Kasserer: Ulla (<i>genopstiller?</i>) Forældrerep.: Jacob (<i>genopstiller</i>) og Ditte (<i>genopstiller?</i>) Ungerep.: Vigga (<i>genopstiller?</i>) og Erik (<i>genopstiller?</i>) Lederrep.: Ann (<i>genopstiller ikke</i>)</p> <p>Bestyrelsen samler op igen på mødet med ledergruppen den 14. december og på bestyrelsesmødet den 8. januar.</p>
6	10 min	Udvalg for Poulholm, Blokhuset og Fort Knox	<p>Vi skal have tovholdere på de forskellige udvalg.</p> <p>Afventer næste bestyrelsesmøde.</p>
7	10 min	Nyt fra gruppeledelsen	<p>Der er god tilslutning til alle grene med både spejdere og ledere. Eneste gren, hvor der er lidt uvished er familiespejd, hvor der arbejdes på at finde en grenleder, da den nuværende holder pause fra årsskiftet.</p> <p>Klanen har en grenledelse frem til februar og det er uvist, hvor stor og eksisterende klanen er efter sommerferien.</p>
8	5 min	Nyt fra formand	<p>Har været til børne- og ungesamrådsmøde. Formanden overvejer hvor meget tid og med hvilket formål, det giver mening at bruge kræfter i det regi.</p>

9		Underskrivelse af aftalen med Viborg Kommune om "brugskontrakt" på Poulholm.	<p>Det nye er bl.a., at Waingunga kan opkræve leje, når nogen bruger lokalerne. Til at dække omkostninger.</p> <p>Waingunga betaler 20.000 kr. om året for at have brugsret over Poulholm.</p> <p>Bestyrelsen har underskrevet aftalen.</p>
10		Revideret budget for troppens sommerlejr 2023	<p>Der er fremsendt et revideret budget for troppens lejr.</p> <p>Bestyrelsen er positiv ift. at understøtte turen til Østrig, men der er behov for at gå budgetter igennem igen med henblik på om muligt at reducere gruppens udgifter som med det foreliggende er ca. 150.000 kroner. Der ønskes desuden et overblik over deltagerantal ift. ledere/lederbørn mv.</p> <p>Fremadrettet vil bestyrelsen gerne i dialog med de grene, der ønsker udlandstur. Det kan være hensigtsmæssigt at indlede dialogen minimum to-tre år før en udlandstur med henblik på bl.a. at drøfte udgifter og finansiering.</p>
11		Udkast til budget for klanens sommerlejr	<p>Der er ikke modtaget et udkast. Det skal forelægges bestyrelsen hurtigst muligt. Bestyrelsen kan evt. træffe beslutning på mail afhængig af budgettet.</p>
11	5 min	Evt.	<p>Punkt til næste møde:</p> <p>Er der noget, bestyrelsen kan gøre ift. rammerne for spejderarbejdet med henblik på at minimere risikoen for sager, der lander på gruppeledelsens bord?</p>