**Bestyrelsesmøde d. 2023.03.21 - Referat**

| DAGSORDEN | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tid & sted** | Fysisk i spejderhytten - Tirsdag d. 21. marts 2023 kl.16.30 – ca. 18.30 | | | |
| **Deltagere** | Eva Haugaard Østergaard  Flemming ’Fleus’ Berg  Rasmus Østergaard  Mette Klinge  Elisabeth Andersen  Lene Mellergaard Hansen  Cecilie Ottosen Ahmt |  | |
| **Afbud** | Signe Møller Jæger Christensen | |  | |

1. **Pænt goddag**
2. **Valg af referent**
   1. Elisabeth
3. **Orientering og dagsordenspunkter fra formanden, ledere mm.**
   1. Nyt vedr. grupperådsmødet? Formand/kvinde?

Rasmus oplyser at formandsposten blandt andet indebærer at man engang imellem stiller sig op og præsentere bestyrelsen. Man er fx. med til at sende dagsorden ud sammen med Elisabeth og Fleus.

Der ud over står man forrest hvis der opstår nogle “trælse” situationer, men den ene gang Rasmus har været i den situation har det været sammen med Carsten.

Eva oplyser at hun har mod på at påtage sig denne opgave, hendes arbejde er mere forudsigeligt den næste tid og kan bedre planlægges efter at hun skal deltage i disse møder.

Eva er valg som Forperson for bestyrelsen.

* 1. Status vedr. nyt tag på spejderhuset og ny skorsten

Der mangler en endelig faktura på næste rate – Fleus sender en mail onsdag til Hugo Pedersen

Der mangler 171.000kr, som der ligger en aftale om betaling af ved Hugo Pedersen, hvor vi venter med at betale 30.000kr til 2024.

Vi mangler fortsat at få afsluttet væggen hvor brændeovnen stod tidligere og få pillet resterne af skorstenen ned. Vi har et ønske om at få sat et vindue ind for at få noget mere lys ind.

Vi har fået tilbud ind til dette og vil forsøge at søge fonde til dette.

* 1. Noget nyt vedr. Sæby’ 500 års fødselsdag i 2024?
     1. *Hvis vi vil noget, så er det os selv der skal gøre det og komme med idéen… 10. august 2024.* 
        + - Intet nyt endnu.
          - Vi skal huske det i vores fremtidige kalender.
          - Vi beslutter at dette punkt gentager sig på hvert møde ind til fødselsdagen er fejret, så vi ikke glemmer det, da Gruppen helt sikkert skal vises i forbindelse med dette..
  2. Rengøring i spejderhuset; Hvor tit skal det være, og hvornår skal det *ikke* være?

Hver 14 dag. – Rasmus arbejder videre med dette.

Elisabeth oplyser at blandt andet toiletterne trænger gevaldigt til en rengøring og mandag da Mikroerne havde møde, hvirvlede der støv rundt i fællesrummet.

Eva oplyser at Y´s men´s club måske vil kunne hjælpe med at gøre rent – hun undersøger nærmere, men får besked retur under mødet, at de desværre er blevet for gamle til denne form for opgaver.

* 1. Indtægter 2023; status og opgaver
     1. *Butikker der vil have reklamer i pløkken?* 
        + - Vi har hørt fra en som gerne vil købe en reklameplads - fleus rykker ham så vi kan få et logo osv til at sætte i pløkken. .
          - Vi har evalueret på prisen og snakket om betydningen for regnskabsåret ved at lave betalingen til at dække for reklame for 2 år.

Bestyrelsen bliver i den forbindelse enige om at vi ændre reklame prisen til 1 hel A5 side for 2500kr for 1 år.

* + - * + Der blev vendt Sindal marked, 24 timer ved havet og Kontrol vagter i Skagen og hvad vi tjener pr time for at deltage i dette.
        + Mette spørger ind til om vi har tænkt på at tage penge for aktiviteter – fx snobrød i sommeren på torvet til turister, men igen vil dette kræve lederkrafter i en periode hvor lederne ellers har sommerlejr og bruger tiden på at puste ud og lade op til et nyt spejderår.
        + Vi vender snakken om det familie/voksen løb vi tidligere har vendt, og snakker om at man godt kunne begynde at lave en plan for projektet så det måske kunne blive en realitet næste år. Men i år er der nok nye projekter at atge fat i.
        + Rasmus, Flues og Elisabeth laver beskrivelser af opgaver i udvalgene, så det kan blive synligt for de forældre der gerne skulle melde sig.
  1. Årshjul for bestyrelsens opgaver i løbet af året… 2023. Inkl. gruppetur, diverse opgaver og julefrokost
     + - * Der skal laves et decideret årshjul – som lægges på google drev.
  2. Aktivitetstimer - hvor sendes de til i løbet af året?
     1. *Evt. sende aktivitetstimer til en gruppemail. Eller alternativt til en et aktivitetstimer-skema?*
        + - Fleus er pt ved at samle ind ved lederne for året 2022.

Vi skal blive bedre til at indhente blanketter på de børn der har ekstra behov, som giver øget tilskud.

* + - * + Elisabeth sender skabelon ang. aktivitetstimer til Flues, så den kan blive rettet til med de info der er brug for når der skal søges tilskud.
        + Elisabeth sørger for der kommer et punkt på til næste ledermøde omkring hvor aktivitetstimer sendes hen i løbet af året, så ingen skal gemme på dem.

1. **Nyt fra udvalg:**
   * + - * Ikke noget nyt pt.
2. **Nyt fra kasserer**
   1. Status på økonomi efter tag mm. Når vi har betalt regningen på taget har vi ca. 140.000kr tilbage.

Som der blev nævnt på grupperådsmødet er vores økonomi sund og vi kan køre videre som vi gør nu.

* 1. Tilskudsansøgninger inden 1. april !! – Rasmus arbejder på at få udsættelse på dette.
  2. Fleus oplyser vi skal have sendt nye blanketter til banken i forhold til den nye sammensætning i bestyrelsen.

Banken skal have referatet fra dette møde og Grupperådsmødet.

Rasmus kontakter Spar Nord.

1. **Næste Bestyrelsesmøde Møde?**

Næste møde bliver d. 31/5. kl. 16.30-18.30.

1. **Evt.**  
   - Fleus oplyser der bliver oprettet en messenger-gruppe til fondssøgning, som kan bruges som note.

* Fleus oplyser Mette Søndergaard vil hjælpe os med at søge fonde.

Hun er pt i gang med at søge til en ny Åben Trailer og transport til troppens lejer til Sverige.

Der bliver snakket om ønsker – fx stål køkken i skovmandshytten - så mus ikke kan gemme sig + få sat den opvaskemaskine op vi har, nyt loft i sovesalen i spejderhuset, Materiale og tørre rum/skur, opvaskemaskine i spejderhuset. .

Med spejderhilsener

Bestyrelsen

Afbud til: Rasmus Østergaard

[rasmus.rav@hotmail.com](mailto:rasmus.rav@hotmail.com) / Tlf.: 21345476