**Bestyrelsesmøde d. 2023.11.07**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Referat | | | | |
| **Tid & sted** | Fysisk i spejderhytten - Tirsdag d. 07. November 2023 kl.16.15 – ca. 18.00 | | | |
| **Deltagere** | Flemming ’Fleus’ Berg  Rasmus Østergaard (Fraværende kl. 16.15-?)  Elisabeth Andersen  Cecilie Ottosen Ahmt med på Teams  Mette Klinge  Signe Møller Jæger Christensen (Fraværende kl. 16.15-?)  Rikke Degn Guldbæk |  | |
| **Afbud** | Lene Mellergaard Hansen | |  | |

* **Pænt goddag**
* **Valg af referent:**

Elisabeth

* **Orientering og dagsordenspunkter fra formanden, ledere mm.**
  1. Bestyrelsen Ingen ændringer
  2. Noget nyt vedr. Sæby’ 500 års fødselsdag i 2024 - *(omkring uge 32 - 34 (Vi fylder 500 år, lørdag d. 10 august)*?
* Intet nyt – Vi skal selv finde på aktiviteter, lederne er ikke kommet der til endnu, da der har været mange andre aktiviteter på programmet.
* Vi skal i tænkeboks mere aktivt, det kommer på dagsordenen til næste ledermøde – så vi kan komme i kommunens kalender og få reklame der igennem.

Måske vi kan samarbejde med nogen.?

* 1. Rengøring i spejderhuset; evaluering - Ca hver 3 uge fra uge 45, 48 - uge 01*/02 Hovedrengøring og rengøring stopper uge 5. (gennemgå rengøring i forhold til ferier)*

Rengøringer fungerer godt. – ny plan laves i uge 5

* 1. Indtægter 2023; Status på forældreopgave. -
* 7 oktober Skagen Marathon (Man skal være 18+ for at hjælpe her, da der kan forekomme blokering af trafik.) Nem opgave – men næste år vil være rat at være flere, så man kan holde en pause.
* Salg af Juletræer – Opgave vi kender, den kan først evalueres i 2024.

Mette laver en video til SOME om dette.

* OK aftale (få gerne flere med på denne aftale, private og erhvervskunder)

Vi skal have lavet en film/opslag, så vi kan få flere på denne aftale.

Mette vil gerne hjælpe med denne opgave.

Rikke har forsøgt at spørge på arbejdet, da de har kort ved ok – dog vil det så gælde alle kort, her informere Fleus at andre firmaer har lavet en turnus ordning.

Signe vil gerne klippe videoen sammen.

Mikro/Mini filmer nogle klip der kan bruges til OK – videoreklame. (det skal indeholde aktiviteter, grej og lejroplevelser)

Elisabeth opretter messengergruppe så filer kan deles her i.

* Snak om indtjeningsmuligheder vi har haft ind til nu
* Vi skal have et udvalg til at stå for at modtage mails angående indtjeningsmuligheder.
* Bestyrelsen skal have mail omkring henvendelse med følgende oplysninger.
* Dato
* Tidspunkt
* Indtjening
* Hvor mange skal der bruges til opgaven.
* Et medlem i bestyrelsen griber opgaven og giver besked til resten af bestyrelsen enden der gives svar til afsender.

Hvis medlemmet har brug for sparring sender man en mail rundt.

Forældre kontaktes via medlemsservice eller SOME.

* Flere kunder til pløkken, den udkommer digitalt, på tryk ( 1 a5 udgives 1 gang om året 2500 for 1 år)

En video

* 1. Fremtidige ønsker til Spejderne, hytterne mm.
* Der er gang i fonde søgning.

Vi har modtaget 70.000kr fra sparekassen Danmark.

Fonde søgning holder vinterferie, da resten af året bliver i juletræernes tegn.

Mette S og Fleus at ved at lave et ”katalog” så fondesøgning bliver nemmere og mere overskuelig.

* Listen til fremtidige ønsker er allerede oprettet. Men den skal gøres mere ”spiselig” så det er nemt og søge til.
* **Gruppetur**
* Gruppeturen er flyttet til slut september næste år, for at vi kan få mere luft i kalenderen til Nat i naturen og Børnekulturnatten.
* På ledermødet er det blevet besluttet at vi dropper grisen frem over, da der ikke er nogen til at lave den, så der skal findes på noget nyt.
  + - * (Fleus kontakter Keld for at finde en fremtidig plan for dette)
* Lederne er blevet enige om at vi beholder Hvide Klit – det er kendt og fungere godt til det behov vi har.

* **Nyt fra udvalg**
* Julefrokostudvalget : Dato for julefrokost for ledere, bestyrelse og udvalg skal arrangeres. - Kl. 18.00 i spejderhytten med påhæng. Bestyrelsen foreslår d. 27/1-2023.

Fleus og Rasmus står for madbestilling.

* Hytterne: Der er søgt til nyt loft i sovesalen. Udgiften er i alt: 134.925
* Sparekassen Danmark har givet 70.000kr.
* Vi har nedbrudt selv for: 2500kr.
* Isolering i siderne, fjerne vi ikke så der sparer vi også.

Vi mangler pt at skaffe: 54.000kr ud fra det første tilbud, men efter vi har fjernet loftet på arbejdsdagen, kommer Hugo lige og kigger en gang til for at se om det bliver billigere.

Lyddæmpning er med i tankerne, men bliver måske en ting vi selv skal ordne, eller vi måske kan søge penge til senere.

* + Der er søgt om midler til solfanger til seniorhytten til 127.000kr.

Inkl. Solceller, dækning på taget, opsætning, reparation af el-forbindelse fra seniorhytten til spejderhuset og batteri.

Der er søgt om 55.000kr ved anlægspuljen – hvor der er oplyst at vi søger anden fond om 55.000kr + egenbetaling på 17.000kr.

Planen er at Sparekassen Danmark skal søges om de sidste 73.000kr.

* Plan B ved anlægspuljen er at vi har søgt om udgift til installation af fjernstyring af varmepumper + ny radiator i lederrummet 10.015kr.
* Fleus har været til møde på kommunen for at få oplysninger om den grund vi pt bruger som P.plads.

Den del af grunden som går fra vores skel mellem vores hytte og DBS og ned til det gule hus og hele vejen mod vest er købt til B6.

Grunden fra skel og over mod børnehaven, har vi fået brugsretten på – papirerne får vi lige snart.

Det vil sige vi kan gøre det arreale mere brugervenligt.

Ønske/drømme om p.plads, shelterplads, bålhytte og mere.

Vi ved ikke hvad der sker med DBS hytten, da vi har hørt de nu skal bygge oppe ved lægehuset.

* **Nyt fra kasserer**
* 319.000 kr på vores kontoer
* Når vi har betalt det vi skylder så har vi 240.000kr på vores kontoer.
* De 70.000 kr er ikke med og uden tilskud fra plan.
* Vi har fået mere ind i tilskud end vi havde budgetteret med takket være mega godt arbejde.
* Det betyder vi går ud med et plus i stedet for det budgetterede minus.
* Det er besluttet at vi opsiger Brian i forhold til vores regnskabsdel – som spare os for 7.000kr. Med det arbejde Rasmus og Fleus har haft selvom vi har betalt Brian for meget af arbejdet, så giver det ikke mening at betale Brian.

* **Næste bestyrelsesmøde?**   
  - Næste møde d. 9/1 kl. 16.15 – 18.00

- Ekstra møde d. 30/1 kl. 16.15 – 18.00 – kun med grupperådsmøde som punkt.

- Grupperådsmøde d.28/2 2024

* **Evt.**

Vand & Waders gik godt og bliver sikkert også planlagt næste år, vi har meddelt vi gerne vil være med igen, men så skal vi have en anden placering end den i år, da vi stod meget alene.

Med spejderhilsener

Bestyrelsen

Afbud til: Mette Klinge

[bestyrelsen@dds-saeby.dk](mailto:bestyrelsen@dds-saeby.dk)