

**Bestyrelsesmøde Frydenborg gruppe DDS**  
**Tirsdag d. 14.01.20 – 17.00-20.00**  
**Sted: Frydenborg – den ledige hytte**

*Tilstede: alle på nær*

*Afbud fra: viktor, henrik nejst, mads,*

*Referat: Gro*

Dagsorden punkt	Beslutning/kommentar	Evt. Opfølgning /Ansvarlig
<b>Praktik</b> Lidt at spise Referent		<b>Saskia Gro</b>
<b>1. Opfølgning</b> Referat fra sidst- og ellers noget vi skal høre om eller følge op på siden sidst?	Birgitte (GL) – afklaring ifht udtalelse om ”klare regler” ifbm oprykning fra junior til trop ... sikre at vi ikke låser os på præcis alder.	
<b>2. Ledersituationen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Nyt om Gruppeleder situationen</li> </ul>	Birgitte (GL) vedr ny gruppeleder: En mulig kandidat er tilspurgt – kandidat er kendt af ledergruppen, som en tidligere hjælper. Vedkommende tænker pt over det. Ved godt at der snart skal være klarhed ifbm situationen. GL vil tage kontakt til vedkommende i næste uge for at høre om han ikke kunne tænke sig at møde ledergruppen 😊  Den nye gruppeleders rolle vil indgå i en gruppeleder-gruppe, hvor der er andre ledere som hjælper den egentlige gruppeleder. Der er opgaver som det er vurderet, at gruppelederen ikke behøver at stå for, men som andre kan hjælpe med for at aflaste. Setup er udtænkt af ledergruppen selv.  Spørgsmål fra bestyrelsen til ledergruppen: Er der nogle/yderligere administrative dele af arbejdet, der kan lægges ud til andre, så det ikke er GL som sidder med den del? Opgaver, som GL således blot skal være bekendt	

	<p>med?</p> <p>Hvis pågældende kandidat vælger at sige nej, vil alle ledere blive indkaldt til møde, for at der kan findes en løsning. Her vil bestyrelsesformanden også være til stede for at styre slagets gang.</p> <p>Nuværende ledersituation (ved Mette – og Birgitte): Der har aldrig været så mange ledere – <u>på papiret</u> – som nu. Desværre er der mange fristelser udenfor spejder for de unge (rejser, uddannelse mm), så der er et ønske om flere voksne/forældre-ledere. <input type="checkbox"/> Forslag om at udmelde dette på forestående grupperåd (se pkt 4).</p> <p>Grundstrukturen i gruppen er i orden – gode ledere på pindene i alle niveauer 😊</p> <p>Der er dog ønske om en kvindelig tropsleder <input type="checkbox"/> forslag om at det skal udmeldes ved grupperåd (se pkt 4).</p> <p>Generel god stemning i ledergruppen. Alle er gode til at deltage i dialoger, så alle får godt udbytte.</p>	
<p><b>3. Orientering</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o BUS</li> <li>o Division</li> <li>o Korps</li> </ul>	<p>Generelt <input type="checkbox"/> ikke sket meget nyt pga julen.</p> <p>BUS (v. Birgitte) – næste møde 20/1. Her gives tilbagemelding vedr rejsetilskud til den enkelte gruppe (2019 regnskabsår).</p> <p>Division (v. Birgitte) – der har været afholdt nytårskur. Der blev arbejdet med udviklingsplanen. Divisionschef er på valg i år – nuværende kan muligvis overtales til at tage endnu et år. Vi har en stor, aktiv division.</p> <p>Korps/korpsråd (v. Magnus) – valgår, så der er valgt nye</p>	

	<p>spejderchefer og korpsledelse. Korpsrådet havde fokus på den generelle udviklingsplan og der var yderligere fremsat flere forslag, herunder om divisionernes rolle og muligheder.</p> <p>DDS' nye udviklingsplan har et mere moderne indspark til spejder/spejderoplevelsen. Fire hovedpunkter, der giver "god mening". Stemmer godt overens med vores egen gruppens arbejde.</p> <p>Korpsråd er nu "udbudt" som et kursus, således at man kan søge om tilskud hos den lokale kommune. Det blev vedtaget, at dem der har været afsted har egenbetaling på 200 kr./pers.</p>	
<p><b>4. Datoer og Arrangementer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Grupperådsmøde d. 19/2 2020 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dato og agenda</li> <li>▪ Roller (Dirigent, referent m.m.)</li> <li>▪ Mad</li> <li>▪ Indkaldelse</li> <li>▪ Udviklingsplan</li> <li>▪ Beretninger</li> <li>▪ Regnskab &amp; budget (punkt 5)</li> <li>▪ Film/underholdning</li> <li>▪ Og sikkert mange andre ting :) (Vi har Birgittes gode noter fra sidste år, som vi også så på sidst)</li> </ul> </li> <li>o Andre vigtige datoer</li> </ul>	<p>Dato: 19/2 kl 1730 i Dragehytten</p> <p>Agenda: Gert står for det – sender til GL til godkendelse og udsendelse (mail, spejderhat, FB).  Officiel liste ligger på DDS  Skal sendes ud 3 uger før (28. januar)</p> <p>Roller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dirigent: Anne Lindtrup (Lars kontakter <input type="checkbox"/> opfølgning: hun har sagt ja! Jf. mail af 15/1)</li> <li>- Referent: Lene Riis (Birgitte spørger om det <input type="checkbox"/> opfølgning: hun har sagt ja! Jf. mail af 15/1)</li> </ul> <p>Mad: er på plads – Lars har arrangeret dette</p> <p>Indkaldelse: Birgitte og Gert samler det hele og GL sender ud. Inkl. regnskab.</p> <p>Der skal også være en fysisk invitation <input type="checkbox"/> påmind at man skal tilmelde sig spisning. Regnskab og årsberetning kun på mail/spejderhat.</p> <p>Send funktionsbeskrivelse på "hytteFAR" med ud!</p> <p>Udviklingsplan: mange gode ting i den fra korpset. GL foreslår at der bruges tid ved selve grupperådsmødet til at gennemgå korpsets hovedpunkter – og evt komme med nye. Høre forældre, hvad det er, de oplever vil være fantastisk udvikling for deres spejder. Hvilke gode oplevelser har de haft/mærket at spejderen sætter pris på?!</p>	

	<p>Skal diskuteres i mindre grupper i fx 10 min. efter et oplæg fra Birgitte. Skrive ned på papir/kort hvad der tænkes. En leder skal være til stede i hver gruppe til at opsnappe det der "ikke bliver skrevet", som kan bruges alligevel. Dette kan måske også bruges til at "opsnappe" mulige nye lederkandidater.</p> <p>Efterfølgende vil disse 'udtalelser' benyttes når lederne udfærdiger gruppens egen udviklingsplan.</p> <p>Beretninger: der skal være beretninger fra GL, grenledere og bestyrelsesformand. Disse sendes med ved indkaldelsen.</p> <p>Regnskab: Henrik sørger for kontakt med revisor, så alle underskrifter fås i tide. Ved mødet er regnskabet gennemgået (jf. pkt 5) og godkendt af bestyrelsen.</p> <p>Film/underholdning for børn mens grupperådet afholdes. Sker i den ene af hytterne: viser afsnit af en serie i stedet for en lang film. Malene undersøger forslag til serie (netflix, downloades)</p> <p>Der skal være en der kan tage ansvaret for "underholdningen" – således at der er "styr på ungerne" mens mødet foregår. Gert "spørger derhjemme".</p> <p>Forventet aldersgruppe: 7-12 år</p> <p>Skal der være popcorn? Ja, Birgitte køber.</p> <p>Derudover serveres der vand.</p> <p>Hvem er på valg:</p> <p>Samme setup af bestyrelsen som sidste år!</p> <p>På valg ifbm forældre i bestyrelsen: der skal vælges 2 nye. Og alle de suppleanter, der har lyst. Saskia vil godt stille op som det ene medlem (har tidligere været suppleant)</p> <p>Revisor er på valg. Det undersøges om suppleanten (Lene Riis) vil blive primær <input type="checkbox"/> i så fald skal der vælges en ny suppleant.</p> <p>Generelt:</p> <p>Ytre ønsket om en "hytteFAR" <input type="checkbox"/> skal koordinere/samarbejde med hytteMOR.</p> <p>Funktionsbeskrivelse findes og sendes ud med indkaldelsen</p>	
--	---	--

	<p>til grupperåd.</p> <p>Oplyse om, at der bliver ændret i betalingsperioden <input type="checkbox"/> fire gange årligt. Informere om hvor vigtigt det er at have betalt sit medlemskab ifbm forsikring når man er på lejr/tur/til møde.</p> <p>Prøvning af jakker med Frydenborg-logo? Birgitte undersøger om SpejderSport udlåner. Samme jakker som lederne har fået tildelt.</p> <p>Hvem gør klar på selve dagen:  - Micro'er skal lade varmen køre dagen før!  - Bestyrelsen kommer kl 17 og hjælper med at gøre klar.</p> <p>Opgaver, der skal udføres efter grupperådsmødet:  - Aftale hvem der sikrer underskrift af referat og lægger det op på hjemmesiden inden to uger, samt sender til Div.chefen.  - Aftale hvem der sikrer revision af medlemssystemet med ny bestyrelse</p>	
<p><b>5. Økonomi, Adm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Regnskab 2019</li> <li>o Budget 2020 - (Husk punkter til budget står i ref. fra sidste møde)</li> </ul>	<p>Fremadrettet: Det skal undersøges om der virkelig er behov for at <u>alle</u> i bestyrelsen skriver under på regnskabet. Måske er der kun behov for en procent-del eller bestemt antal. Det står muligvis i vedtægterne!</p> <p>Gennemgang af regnskab 2019. Generelt er der et underskud, men det er mindre end, hvad der er budgetteret med.</p> <p>Post: indkøb af jakker/bukser til ledere <input type="checkbox"/> skal med igen?</p> <p>Post: t-shirts <input type="checkbox"/> underskud i år da der er købt nye og en del ligger "på lager"!</p> <p>Tjek om der er kommet penge fra forsikringselskabet <input type="checkbox"/>  Henrik kontakter Nejst for at få afklaring herpå</p>	

	<p>Budget 2020:</p> <p>Gennemgang punkt for punkt mellem GL, bestyrelsesformand og kasser. Ved sidste bestyrelsesmøde er der fremsat forslag til punkter, der skal med i budget 2020.</p>	
<p><b>6. Hytterne og materiel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o EL installationer i hytterne Opfølgning på indhentet tilbud (Magnus)</li> <li>o Opfølgning på Maling af hytterne i 2020 punkt fra sidst (Malene)</li> </ul>	<p>EL-installationer v Magnus:</p> <p>Der er ingen tilbud endnu, men Magnus er ved at indhente flere tilbud. Pt behov for at der gives en budget-ramme som kan komme med i budget 2020.</p> <p>Maling v Malene:</p> <p>Ydersiderne er 180 m<sup>2</sup> – 6 spande af 550 kr +moms. plus pensler. Totalt ca 5000 kr – kan søge tilskud i feb/marts. Bestyrelsen har vedtaget, at Malene bare sætter i gang når temperaturen er til det!</p>	
<p><b>7. Punkter fra sidste møde:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Kontingentopkrævning - fortsætte diskussionen....</li> </ul>	<p>Spørgsmål: Skal der ændres i perioderne for betalingerne, således at det giver bedre mening ifht sommerlejr vs udmelding.</p> <p>Vedtaget at det ændres til at kontingent opkræves 4 gange om året.</p> <p>Vedtaget at kredit-perioden ændres fra 45 dage til fx 5-10 dage.</p> <p>Henrik ser på muligheden for tilretning af dette således at det kan træde i kraft snarest muligt</p> <p>Generelt: Husk at tilføje det som information mht udmeldelse ved tilmelding. At det er på løbende periode grundet forsikring.</p>	

<b>8. Nyt fra en gren</b> o Udgår denne gang	-	
<b>9. Evt.</b>	Der er stort ønske om en "HytteFAR" – skal også deltage i bestyrelsesmøder. Funktionsbeskrivelse findes. Se også pkt 4.	