



Referat – Bestyrelsesmøde 3/2023

Tirsdag den 15. august 2023 Kl. 19.15 – 21.15

Sted: Frydenborghytterne

I. Velkomst – og valg af referent

II. Mødedeltagelse

| Nr | Navn | Rolle | Repræsenterer | Deltager |
|----|--------------------------------|-------------------|---------------|----------|
| 1 | Klavs Petersen | Formand | Forældre | x |
| 2 | Jan Knudsen | Kasserer | Forældre | x |
| 3 | Gro Lilbæk | Bestyrelsesmedlem | Forældre | x |
| 4 | Rikke Borre | Bestyrelsesmedlem | Forældre | Afbud |
| 5 | Mads Peter Hansen | Bestyrelsesmedlem | Forældre | x |
| 6 | Aslak Harbo Poulsen | Bestyrelsesmedlem | Leder | Afbud |
| 7 | Mette Bangsborg | Bestyrelsesmedlem | Leder | x |
| 8 | Mette Mørkeberg | Bestyrelsesmedlem | Leder | x |
| 9 | Emilie Esmark | Bestyrelsesmedlem | Unge | Afbud |
| 10 | Tobias Lintrup | Bestyrelsesmedlem | Unge | Afbud |
| 11 | Simon Juul Andersen | Bestyrelsesmedlem | Unge | Afbud |
| 12 | Christine Juel Hannibal Jensen | Bestyrelsesmedlem | Unge | x |
| 13 | Henrik Nejst Jensen | Suppleant | Forældre | x |
| 14 | Mads Bangsborg | Suppleant | Unge | Afbud |
| 15 | Steen Lund Westergaard | Suppleant | Leder | Afbud |

III. Godkendelse af referat fra forrige møde.

Referat godkendt uden bemærkninger.

IV. Orientering, status og beslutninger

- a) Gruppeledelsen – Sommeren 2023
GL redegjorde for sommerens lejreture.
- b) Status på økonomi



Jan redegjorde for status. Der er fortsat problemer med adgang til banken (nordea) efter skift af kasser. Der er aftalt møde med bank herom. Forventes på plads snarest så udlæg kan udbetales.

- c) Korps, division – herunder formandsnetværk Øresundsdivisionen.

Klavs redegjorde for møde i formandsnetværk i Øresundsdivision. Herunder særligt omkring inspiration fra Hornbækspejderne til diverse håndbøger.

- d) BUS og Frydenborgudvalg – herunder ny formand for Frydenborgudvalg

Henrik/Klavs redegjorde for møder i Frydenborgudvalg – herunder at der er planer for renovering af bålplads og at der er kommet ny formand (Megalipperne)

- e) Hytter og udearealer

Gro oplyste at der er indhold til Brandsyn i efteråret. Gro aftale nærmere omkring tidspunkt og deltager i mødet så vidt muligt sammen med Jan.

- f) Kommende arrangementer, ture og møder

- i) Arbejdsdag 27. august 2023

- (1) Planlægning af arbejdsdag – liste fra GL med aktionspunkter.

Plan og aktionspunkter for arbejdsdag er udarbejdet. Det blev aftalt at Klavs og Gro køber ind til arbejdsdagen og at Mads Peter leder arbejdsdagen. GL sender besked til forældre om arbejdsdagen. Mette bestiller mad m.v. til arbejdsdagen. Foreløbigt er der 19 tilmeldte forældre.

- (2) Aktionspunkter udsendes inden arbejdsdagen til forældre (aftale med Bitten)

Se ovenstående.

- ii) Indbydelse til Frivillig fest 22. september 2023 fra Hillerød Kommune i Royal Stage.

- (1) Skal vi deltage ?

Det blev aftalt at vi deltager med de frivillige i Frydenborg der har lyst. Jakob sender indkaldelse ud og tilmelder til festen. Bortset fra drikkevarer er der ingen udgifter ved at deltage.

V. Igangværende og nye aktioner for bestyrelsen

- a) Gennemgang af aktionsliste – se bagerst.



Se liste bagest.

- b) Inspiration til håndbøger – er det noget vi kan bruge...?
 - i) Onboarding af nye ledere
 - ii) Lederhåndbogen.
 - iii) Forældrehåndbogen
 - iv) Rollebeskrivelser (Årshjul bestyrelse og kasserer)

Klavs fremlagte Hornbækspejdernes håndbøger har modtages som inspiration på netværksmøde med formænd i Øresundsdivisionen.

Bestyrelsen så positivt herpå – og det blev aftalt, at Klavs revidere håndbøgerne til Frydenborg format – og at gennemgang af disse tages op som tema på næste møde.

VI. Næste møder

- a) 10. oktober 2023 (senere flyttet til 7. november 2023)
- b) 10. januar 2024
- c) 28. februar 2024 – Grupperådsmøde

VII. Evt.

**Aktionsliste:**

| Nr | Dato | Aktion | Aktion | Status |
|----|---------|---|------------|--|
| 1 | 28/3/23 | Søg tilskud til køb af telte | Jan/Jakob | 15/08/23: Jakob sender mail herom til Jan, der søger tilskud. Jan kontakter Jakob for status. |
| 2 | 28/3/23 | Notat om hvad gruppelederens opgaver er | GL Team | 15/08/23: Pågår |
| 3 | 28/3/23 | Skilte Skraldespande | Mads Peter | 15/08/23: Mads Peter kontakter forsyningen. |
| 4 | 28/3/23 | Nordea - Økonomi | Jan/Alle | 15/08/23: Jan har endnu ikke fået fuld adgang fuld til Nordea. Der holdes møde med Nordea herom. Der indkaldes til teamsmøde når det er helt klar – hvor Jan redegør for status og proces for udlæg m.v. |
| 5 | 28/3/23 | Planlægning af arbejdsdag 27. august. | GL tema | 15/08/23: Plan og aktionspunkter for arbejdsdag er udarbejdet. Det blev aftalt at Klavs og Gro køber ind til arbejdsdagen og at Mads Peter leder arbejdsdagen. GL sender besked til |



| | | | | |
|----|----------|---|------------|--|
| | | | | forældre om arbejdsdagen. Mette bestiller mad m.v. til arbejdsdagen. Foreløbigt er der 19 tilmeldte forældre. |
| 6 | 28/3/23 | Undersøgelse af om vi har rette pris og forsikring af hytterne | Jan | 15/08/23: Pågår. Jan undersøger – herunder om DDS har forslag/rabatordninger der kan benyttes. |
| 9 | 28/3/23 | Datavask – hvem modtager hvilke mails. | GL Team | 15/08/23: Pågår |
| 10 | 28/3/23 | Booking af Dragehytte til grupperådsmøde 28. februar 2024. | Klavs | 15/08/23 Klavs booker. |
| 11 | 28/3/23 | Bestyrelse/Leder og Klan arrangement | Alle | 15/08/23: Der deltages i frivillighedsfest indkaldt af Hillerød Kommune den 22. september. |
| 12 | 30/05/23 | Udarbejdelse af vedligeholdelsesplan for de næste 5 år for hytterne – herunder nødvendige tiltag for få en fyldestgørende plan. | Mads Peter | 15/08/23: Mads Peter fremlagde udkast til plan – til stor begejstring for bestyrelse. Der arbejdes videre med planen. |
| 13 | 30/05/23 | Udarbejdelse af plan for KLAN | GL | 15/08/23: Pågår |
| 14 | 30/05/23 | Udarbejdelse af årshjul for kasserarbejdet | | 15/08/23: |



| | | | | |
|----|----------|---|-------|---|
| | | | | Tages op på næste møde (tema) |
| 15 | 30/05/23 | Udarbejdelse af årshjul for bestyrelsesarbejdet | Klavs | 15/08/23: Tages op på næste møde (tema) |
| 16 | 30/05/23 | Plan for velkomst og afsked med ledere | GL | 15/08/23: Tages op på næste møde (tema) |
| 17 | 30/05/23 | Plan for velkomst og afsked med bestyrelsesmedlemmer | BS | 15/08/23: Tages op på næste møde (tema) |
| 18 | 30/05/23 | Opsætning af hjertestarter og ny redningskrans. | BS | 15/08/23: Pågår |
| 19 | 30/05/23 | Optimering af forældrebetaling | BS | 15/08/23: Pågår |