



Referat – Bestyrelsesmøde 5/2023

Onsdag den 10. januar 2024 Kl. 19.15 – 21.15

Sted: Frydenborg hytterne

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	x
5	Mads Peter Hansen	Bestyrelsesmedlem	Forældre	x
6	Aslak Harbo Poulsen	Bestyrelsesmedlem	Leder	x
7	Mette Bangsborg	Bestyrelsesmedlem	Leder	x
8	Mette Mørkeberg	Bestyrelsesmedlem	Leder	x
9	Emilie Esmark		Unge	Stoppet
10	Tobias Lintrup	Bestyrelsesmedlem	Unge	Afbud
11	Simon Juul Andersen	Bestyrelsesmedlem	Unge	x
12	Christine Juel Hannibal Jensen	Bestyrelsesmedlem	Unge	Afbud
13	Henrik Nejst Jensen	Suppleant	Forældre	x
14	Mads Bangsborg	Bestyrelsesmedlem	Unge	Afbud
15	Steen Lund Westergaard	Suppleant	Leder	Afbud

III. Godkendelse af referat fra forrige møde.

IV. Orientering, status og beslutninger

- a) Gruppeledelsen
 - Intet nyt
- b) Status på økonomi
 - Jan har deltaget på økonomikursus ved DDS.



- Regnskab 2023 er under udarbejdelse. Der indkaldelse til gennemgang heraf inden det skal underskrives inden Grupperådsmødet.
- c) Korps, division
- Intet nyt
- d) BUS og Frydenborg udvalg
- Birgitte og Jan deltager på BUS møde den 25. januar 2024.
- e) Hytter og udearealer
- Gro deltager i nyt Brandsyn i uge 3/2024.
 - Gro anmoder om at der indkøbes nye nøgler til hytterne m.v., da en gennemgang har vist, at der ikke er styr på hvem der har alle de nuværende nøgler og der ingen sikkerhed er på de nuværende, hvilket betyder, at nøglerne uden videre kan kopieres. Gro har indhentes tilbud på udskiftning af nøgler i dørene og skabe m.v. Samlet pris er omtrent 36.000 kr. Bestyrelsen godkender at Gro kan gå videre hermed – der skal dog fremsendes et specifikt tilbud til godkendelse inden igangsætning.
 - Mads Peter har fået lavet gennemgang og eftersyn af varmepumperne i begge hytter. Der skal fremover være service hvert 2. år – og de skal støvsuges årligt.
- f) Kommende arrangementer, ture og møder
- Juletur for spejderne i januar 2024.
 - Grupperådsmøde 28. februar 2024.
 - Gruppetur i april 2024.

V. Igangværende og nye aktioner for bestyrelsen

- a) Gennemgang af aktionsliste – se bagerst.

VI. Planlægning af Grupperådsmøde 2024

- Udsendelse af invitation og dagsorden og beretning drøftes.
- Økonomi (Regnskab 2023 og budget for 2024 og 2025) gennemgå. Jan udarbejder udkast og indkalder til teams møde herom inden det skal underskrives.
- Valg til bestyrelse m.v. Det gennemgås hvem der er på valg og genopstiller m.v.



VII. Tema – Udarbejdelse af håndbøger med inspiration

- Punktet flyttes til senere grupperådsmøde.

VIII. Næste møder

- a) 28. februar 2024 – Grupperådsmøde

IX. Evt.

- Ingen bemærkninger

**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. Pågår.
6	28/3/23	Undersøgelse af om vi har rette pris og forsikring af hytterne	Jan	15/08/23: Jan undersøger – herunder om DDS har forslag/rabatordninger der kan benyttes. Jan har snakket med forsikring. Jan får tilrettet ejeroplysninger af hytter ved forsikring. Pågår
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. Pågår
18	30/05/23	Opsætning af hjertestarter og ny redningskrans.	BS	15/08/23: Henrik N tager kontakt til Frydenborg udvalg herom.