



Dagsorden – Bestyrelsesmøde 4/2024

Tirsdag den 20. august 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	Afbud 16/8
8	Mette Mørkeberg	Bestyrelsesmedlem	Leder	x
9	Tobias Lintrup	Bestyrelsesmedlem	Unge	
10	Simon Juul Andersen	Bestyrelsesmedlem	Unge	
11	Christine Juel Hannibal Jensen	Bestyrelsesmedlem	Unge	
13	Mads Bangsborg	Bestyrelsesmedlem	Unge	
12	Henrik Nejst Jensen	Suppleant	Forældre	x
14	Steen Lund Westergaard	Suppleant	Leder	

III. Godkendelse og opfølgning af referat fra forrige møde

Referat godkendt. Klavs skriver referat.

IV. Orientering, status og beslutninger

a) Gruppeledelsen

GL informerer om succesrige sommerlejre. Ellers intet nyt.

b) Status på økonomi



Jan gennemgår status på økonomi anno 31. juli 2024. Regnskab følger i store træk budget. Stor tilfredshed med Jan arbejde med løbende status der giver et godt overblik på forbruget gennem året. Status udsendes til bestyrelsen.

c) Korps, division

Intet nyt.

d) BUS og Frydenborg udvalg

Der er BUS møde ultimo september. Jan kan ikke deltager – sender mail ud om at en anden kan deltage.

Frydenborg udvalgmøde den 2. sep. Henrik deltager ikke – Klavs deltager. Henrik redegør for mødet der var i juni. Forhold om ansvar for vedligeholdelse af kloak tages op på næste Frydenborg møde. Jan møder i stedet for Henrik.

e) Hytter og udearealer

Henrik kan ikke slå græs mere i år – det kan være et emne til arbejdsdagen. Græsslåmaskine mangler vedligeholdelse. Tages op på arbejdsdag eller sendes til service.

Foto og video dokumentation af udstyr (ift. forsikring) udføres på kommende bestyrelsesmøde.

f) Kommende arrangementer, ture og møder.

Novo Nordisk sørger frivillige grupper til årlig sommerfest der kan hjælpe mod betaling. GL vurderer om det kan være en mulighed at Frydenborg fremover er frivillige – det bliver først relevant fra august 2025.

V. Igangværende og nye aktioner for bestyrelsen

a) Gennemgang af aktionsliste – se bagerst.

VI. Forberedelse af arbejdsdag 1. september 2024

a) Indkaldelse

Der er indkaldt. Tilmelding frem til 28. august.

b) Arbejdsliste

**Arbejdsdag 1. september 2024 - Aktionsliste****Udearealer:**

- 1 Skuret – oprydning
- 2 Borde – reparation + træbeskyttelse
- 3 Brænde – Oprydning + opmærkning/skiltning af de to rum ("vådt" hhv. "tørt" brænde)
- 4 (Hvis nyt leveret – da sortering og stabling i skjul)
- 5 Kitning af vinduer
- 6 Arealer langs hytter + varmepumpe og flisestier – fjerne ukrudt mv.
- 7 Fældning af pil ved søen.
- 8 Reparation af græsslåmaskine. (ny olie, temrør m.v.)
- 9 Græsslåning.
- 10 Lue af fliser og bålplads.
- 11 Gennemgang af shelter for om de er ok – fejning m.v.

Inde:

- 12 Oprydning af værsted og hylder med kasser/dymo. (Ledere skal deltage)
- 13 "kanban" af værsted (mærkning af hylder og kasser – så det kan ses, hvad står hvor)
- 14 Køkkener (Ovn-rens, køleskabe (inkl. mad ud),
- 15 Toiletter (+ hylder med håndklæder mv.)
- 16 Madrasser (lufte, bankes og/el. kassere?)
- 17 Gardiner (trænger til vask)
- 18 Gulve vaskes og vurderer om de er om.
- 19 Krybekældre? (under komfur) Vurdere om der er skader og om den er tilstrækkelig tør.

Efterspørge hos forældre:

- 1 Buskryddere, lueredskaber.
- 2 Aflagte håndklæder, viskestykker – til donation
- 3 Trailer

Indkøb af materialer

- 1 Der laves kaffe og kiks fra det vi har.
- 2 Vindueskit og udstyr hertil. <https://www.bauhaus.dk/dana-lim-linoliekit-neutral-375-ml>
- 3 Skriv om nogle forældre kan lave græsslåmaskine.
- 4 Køb dymo. <https://www.harald-nyborg.dk/brother-labelmaskine-pt-h107bt>
- 5 Kasser (Mette spørg Pi)
- 6 Ovnrens
- 7 Svampe og klude.

Gro fortager indkøb af materialer.

Der indkøbes ikke særskilt mad og kaffe m.v.

VII. Budget 2025

- a) Drøftelse af budget 2025 og 2026



Punktet tages op på senere møde.

VIII. Næste møder

- a) 2. oktober 2024 – Temamøde håndbøger og fotodokumentation.
- b) 19. november 2024 – Almindeligt møde.
- c) 8. januar 2025 – Temamøde Grupperådsmøde.
- d) 26. februar 2025 – Grupperådsmøde.

IX. Evt.

Indkøb af projekter/lærred. Mads Peter finder en for op til 1500 kr.

**Aktionsliste:**

Nr	Dato	Aktion	Aktion	Status
1	20/08/24	Undersøgelse af om vi har rette pris og forsikring af hytterne	Jan	Der er på forrige møde udarbejdet et samlet estimat for værdi af løsøre på 461.000 kr. Forsikringen skal tilpasset herefter.
2	20/08/24	Opfølgning på vedligeholdelsesplan	Mads Peter	Mads Peter fremlægger opdateret vedligeholdelsesplan.
3	20/8/24	Materialeindkøb 2024	GL	GL laver ønskeliste til materialeindkøb – så der kan søges rette tilskud hertil.
4	20/8/24	Førstehjælpskursus	GL	Vi har fået tildelt penge fra trygfondet – skal nu arrangeres for lederne og de største spejdere.
5	20/8/24	Nyt nøglesystem	Gro	Gro indhenter konkret tilbud til godkendelse i bestyrelsen. GL har anbefalet en løsning som Gro arbejder videre med.
6	20/8/24	Trailer til gruppen.	Klavs	Trailer er repareret – mangler syn.
7	20/8/24	Skilte røgalarm	Gro	Der opsættes skilte vedr. røgalarm.