



## Referat – Bestyrelsesmøde 2025

Onsdag den 8. januar 2025 Kl. 19.15 – 21.15

Sted: Frydenborg hytterne

### I. Velkomst

### II. Mødedeltagelse

Nr	Navn	Rolle	Repræsenterer	Deltager
1	Klavs Petersen	Forperson	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	Tobias Lintrup	Bestyrelsesmedlem	Unge	
10	Simon Juul Andersen	Bestyrelsesmedlem	Unge	x
11	Christine Juel Hannibal Jensen	Bestyrelsesmedlem	Unge	x
12	Henrik Nejst Jensen	Suppleant	Forældre	x
13	Steen Lund Westergaard	Suppleant	Leder	x

### III. Godkendelse og opfølgning af referat fra forrige møde

Godkendt. Klavs skriver referat.

### IV. Orientering, status og beslutninger (Kort)

Intet nyt

### V. Igangværende og nye aktioner for bestyrelsen (kort)

Listen blev gennemgået og opdateret – herunder beslutning om at igangsætte tømrer arbejder ved gavl i hytte, hvor vi har modtaget et tilbud på reparation på omtrent 50.000 kr. Beløbet kommer med i budget for 2025 til vedtagelse på grupperådsmøde.

### VI. Temamøde - Grupperådsmøde



a) **Planlægning af grupperådsmøde**

Program for afholdelse af grupperådsmøde blev drøftet og afklaret.

b) **Status regnskab 2024 og budget 2025 og 2026 (Udkast fra Jan og Klavs)**

Årsregnskab blev drøftet og afklaret.

c) **Opstilling til bestyrelse**

Det blev afklaret hvem der stiller op til bestyrelse m.v. på grupperådsmødet.

**VII. Næste møder**

a) Der afholdes den 18. februar 25 via teams et sidste afklaringsmøde inden grupperådsmødet.

b) 26. februar 2025 – Grupperådsmøde.

**VIII. Evt.**

Ingen bemærkninger.

**Aktionsliste:**

Nr	Dato	Aktion	Aktion	Status
3	2/10/24	Materialeindkøb 2025	GL	GL laver ønskeliste til materialeindkøb – så der kan søges rette tilskud hertil i 2025.
4	2/10/24	Førstehjælpskursus	GL	Vi har fået tildelt penge fra trygfondet – skal nu arrangeres for lederne og de største spejdere.
5	2/10/24	Nyt nøglesystem	Gro	Gro indhenter konkret tilbud til godkendelse i bestyrelsen.  GL har anbefalet en løsning som Gro arbejder videre med.
6	2/10/24	Trailer til gruppen.	Klavs	Trailer er repareret – mangler syn.  Klavs udfører dette foråret 2025
8	2/10/24	Plæneklipper. Henrik og Mads Peter arbejder på at få den til service.	Henrik/Mads Peter	
9	2/10/24	Der er fugtigt ved østlig gavl.	Mads Peter	Tømrer har besigtiget skaderne og kommet med tilbud på arbejdet. Bestyrelsen har besluttet at igangsætte arbejdet i 2025 og det er med i budget for 2025.  Mads kontakter tømrer for igangsætning af arbejdet efter næste bestyrelsesmøde.