



Referat – Bestyrelsesmøde 2024

Tirsdag den 19. november 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	
4	Rikke Borre	Bestyrelsesmedlem	Forældre	X
5	Mads Peter Hansen	Bestyrelsesmedlem	Forældre	X
6	Aslak Harbo Poulsen	Bestyrelsesmedlem	Leder	
7	Mette Bangsborg	Bestyrelsesmedlem	Leder	X
8	Mette Mørkeberg	Bestyrelsesmedlem	Leder	X
9	Tobias Lintrup	Bestyrelsesmedlem	Unge	
10	Simon Juul Andersen	Bestyrelsesmedlem	Unge	h
11	Christine Juel Hannibal Jensen	Bestyrelsesmedlem	Unge	
12	Henrik Nejst Jensen	Suppleant	Forældre	X
13	Steen Lund Westergaard	Suppleant	Leder	X

III. Godkendelse og opfølgning af referat fra forrige møde

- Referat godkendt uden bemærkninger.

IV. Orientering, status og beslutninger

a) Gruppeledelsen

- Steen redegør for GL weekenden – hvor gruppens røde tråd og værdier blev gennemgået på tværs af grenene. Formålet er, at det fremover er tydeligt for alle hvad der er fokus på i de enkelte grene. Der var gæster fra Allerød Spejderne (Palnatoke) for at få gode input. Via dette er lederbogen under revision – denne sendes af GL til Bestyrelsen når den er afsluttet.



- Allerød Spejdere viste på GL weekenden at de havde et tiltag med at udlevere Hoodies til Troppen. Mette B viste et eksempel på trøje på bestyrelsesmødet – GL anmoder om at bestyrelsen godkender, at der kan bruges midler til indkøb af disse hoodie til troppen. Mette B udlever forslag herom – inklusiv økonomi. Der skal indkøbes 50 stk. Pris omkring 255-283 kr. Forslag er en egenbetaling på 100 kr. Hoodien skal være en del af uniformen. Bestyrelsen drøfter formålet og forslaget og økonomi og egenbetalingen.

Bestyrelsen beslutter, at forslaget fra GL accepteres – med en egenbetaling på 100 kr. Alle i troppen får maks 1 hoddie – en ny er egenbetaling.

b) Økonominyt

- Jan gennemgår økonomi pr. 31.10.24.
- Jan og GL har haft møde vedr. budget m.v. Jan kan arbejde videre med hyttetur budget skema.
- Jan udarbejder udkast til budget 2025 og 2026 – herunder kontingent. Der indkaldes til teamsmøde den 11. december herom.
- Rikke oplyser, at Henrik Holm (tidligere kasser) stadig fremgår som kasser ved kontingentoprævning. Steen tilretter så det bliver Jan (nuværende kasser)

c) Korps, division (Korpsrådsmøde)

- Steen og Ida har været til korpsrådsmøde. Fokus var på udviklingsplaner og strategi og erfaringer med rød tråd for det fremadgående arbejde – fokus er at der mangler spejdere og ledere. DDS har en målsætning om 5000 flere spejdere i 2030. Det skal være mere tilgængeligt at være spejder – gerne med flere grupper. DDS har udarbejdet en onboarding plan som grupperne kan implementere. DDS har også udarbejdet et link for nye ledere der kan indsættes på gruppernes hjemmeside. GL ser link igennem for evt. tilretning til Frydenborg gruppen – hvorefter link ligges op.

Steen snakkede med korps om PUF og Plan kurser – herunder om Frydenborgs deltagelse. Korps vil gerne komme og fortælle herom til forældremøder eller spejdermøder.

Snak om de næste store lejre. Verdens Jamboree skal være i Silkeborg i 2031. SL i 2026 er Hedeland.

d) BUS og Frydenborg udvalg.



- BUS opfordrer til at søge via fonde har midler der kan søges. Dette tager GL med til møde den 3. december 24.

e) Hytter og udearealer

- Mads Peter har fået lavet service på varmepumper – teknikker har været forbi og den virker nu igen. Jakob har testet denne – og foreslår en løsning hvor et automatisk tænd/sluk ur regulere varmen så der er varme når møderne starter. GL anbefaler manuel tænd/sluk – det er det mest simple og vil fungere ok. Mads Peter indhenter pris på hvad en ny varmepumpe koster – hvorefter der kan tages en beslutning for løsning. Foreløbigt kører vi med manuel tænd/sluk.
- Henrik har fået den udendørs lampe til at virke – ved skift af pære.
- Grene fra arbejdsdag har Henrik flyttet til flishegn.

f) Kommende arrangementer, ture og møder.

- Juleture og ledermøder.

V. Igangværende og nye aktioner for bestyrelsen

- a) Gennemgang af aktionsliste – se bagerst.

VI. Status håndbøger (Lederhåndbog og Roller)

VII. Forberedelse Gruppemøde 2025

- a) Status regnskab 2024 og budget 2025 – herunder drøftelse af kontingent.
- Punktet blev ikke gennemgået.
- b) Opstilling til bestyrelse
- Punktet blev ikke gennemgået.



VIII. Næste møder

- a) Økonomi teamsmøde 11. december 24 kl. 20-21. Klavs indkalder.
- b) 8. januar 2025 – Temamøde Grupperådsmøde.
- c) 26. februar 2025 – Grupperådsmøde.

IX. Evt.

**Aktionsliste:**

Nr	Dato	Aktion	Aktion	Status
1	2/10/24	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. Jan har fundet ny forsikring via foreningen – bedre dækning og billigere. Det er alm. Brand. Punkt kan lukkes.
2	2/10/24	Opfølgning på vedligeholdelsesplan	Mads Peter	Mads Peter fremlægger opdateret vedligeholdelsesplan.
3	2/10/24	Materialeindkøb 2025	GL	GL laver ønskeliste til materialeindkøb – så der kan søges rette tilskud hertil i 2025 via fonde m.v.
4	2/10/24	Førstehjælpkursus	GL	Vi har fået tildelt penge fra trygfondet – skal nu arrangeres for lederne og de største spejdere. GL har besluttet at det flyttes til 2025- Aslak spørger TRYG om det er OK.
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 undersøger dæk – må ikke være over 7 år.



7	2/10/24	Klavs kontakter de unge vedr. manglende fremmøde.	Klavs	Klavs har mailen til dem uden respons. Klavs ringer til Tobias og de øvrige.
8	2/10/24	Plæneklipper. Henrik og Mads Peter arbejder på at få den til service.	Henrik/Mads Peter	Mads Peter kører til service med plæneklipperen.
9	2/10/24	Der er fugtigt ved østlig gavl. Der skal graves dræn og træværk skal graves fri fra jorden. GL snakker med Rasmus – der er tømrer – om løsningsforslag.	GL/Rasmus	Rasmus har nævnt at det skal være en professionel. Henrik kontakter Børge Nielsen om at få et tilbud.
10	2/10/24	Der er blev ryddet en del beplantning der ligger i en bunke. GL undersøger muligheden for at få det kvast.	GL	Henrik har fået en del af det i hegn.
11	2/10/2024	Håndbøger udkast og på spejderhat/dropbox.	Klavs/Jan GL	GL lægger revideret lederhåndbog op. Klavs og Jan lægger Rollefordelingshåndbog op. Forældre håndbog er ok. Onbording guide benyttes evt. udkast fra DDS.
12	19/11/24	Mads Peter indhenter pris på hvad en ny varmepumpe koster – hvorefter der kan tages en beslutning for løsning. Foreløbigt kører vi med manuel tænd/sluk.	Mads Peter	