

**Bestyrelsesmøde den 20/01-2025, kl. 19 (Når mikro møder er afsluttet) - Referat****Anna Stuart Hytten****Frydenborgvej 23, 3400 Hillerød**

Almindeligt Bestyrelsesmøde

Der er modtaget punkter til Dagsorden fra Jan Knudsen, Kasserer.

**I. Mødedeltagelse**

Nr	Navn	Rolle	Repræsenterer	Deltager
1	Mads Peter Hansen	Formand	Forældre	
2	Jan Knudsen	Kasserer	Forældre	Online, del af mødet
3	Gro Lilbæk	Bestyrelsesmedlem	Forældre	
4	Rikke Borre	Bestyrelsesmedlem	Forældre	Afbud
5	Julie Holst-Bendtsen	Bestyrelsesmedlem	Forældre	Afbud
6	Aslak Harbo Poulsen	Bestyrelsesmedlem	Leder	
7	Mette Bangsborg	Bestyrelsesmedlem	Leder	Afbud
8	Mette Mørkeberg Brandt	Bestyrelsesmedlem	Leder	
9	Simon Juul Andersen	Bestyrelsesmedlem	Unge	Kom ikke
10	Christine Juel Hannibal Jensen	Bestyrelsesmedlem	Unge	Kom ikke
11	Henrik Nejst Jensen	Suppleant	Forældre	
12	Steen Lund Westergaard	Suppleant	Leder	-

**Ansvarsområder**

Hyttemor, varetages af Gro

Hyttefar, deles i bestyrelsen

Frydenborg udvalg, Klavs er tråds ud, posten varetages af Mads-Peter og Henrik.

Booking ansvarlig hos kommunen (kan booke kommunale lokaler), Steen Lund træder ind i opgaven med mail

**Referat 20.01****1. Almindelige punkter til orientering**

- Formand Mads-Peter  
Hovedformål med dette møde er grupperåd, indkaldelse fremsendt før mødet
- Kasserer: Jan Knudsen  
Jan Deltog kun online i møde og fremlægger regnskab for 2025 og budget for 2026



- GL Team
- Frydenborg Udvalg v/ Henrik og Mads-Peter  
Ikke diskuteret

## 2. Grupperådsmøde

Mads-Peter har lavet et oplæg til dagsorden for grupperådsmødet, gennemgået.

Bestyrelses medlemmer på valg

- a. Rikke har allerede oplyst at hun ikke ønsker at genopstille
- b. Medlemmer fra Klan genopstiller ikke
- c. Antal af bestyrelses medlemmer ønskes holdt konstant, det betyder vi skal have fundet nye forældre repræsentanter og et ungt medlem fra klanen

Revision, afsluttet pr. 18. januar, Revisor kommentarer under eventuelt.

- Udsendelse af dagsorden v/Mads-Peter senest 3. februar (jf. vedtægter)

- Udsendelse af dagsorden med ændringer (d. 18.2)

Grupperådsmøde, klargøring. Mødet er onsdag d. 25. februar. Dragehytten er booket.

- a. Underskrift på regnskab er hvert år en udfordring ift. de unge bestyrelsesmedlemmer, vi begynder dialog med dem nu
- b. Kopi af regnskab ligger i hytten i en uge således at alle andre kan underskrive inden onsdag d. 28.1.
- c. Fordeling af opgaver:
  - i. Ordstyrer - Mette B
  - ii. Referent - Gro
  - iii. Madlavning - Henrik Nejst står for det
  - iv. Udsendelse af indkaldelse, beretninger, regnskab
  - v. Husk at præsentere alle dem der har sponsoreret ting til gruppen i det forgangne år.  
Nordea Fonden, Hillerød Kommune mv ..
  - vi. Hver gren fortæller om 1 god ting fra det forgangne år
  - vii. Præsentation (kort) om den forestående spejdernes lejr.
  - viii. Præsentere udviklingsplanen fremadrettet netop udgivet af divisionen – udviklingsplan som der skal arbejdes med fremadrettet
  - ix. Dragehytten er booket à tjek ift. nøgle
  - x. Mødes 30 min før for at gøre klar!
  - xi. tænkedag - Aslak står for det
  - xii. Klan laver filmaften



- xiii. Gro - popcorn og saft
  
- d. FB synlighed – teasere før mødet
  - i. for bestyrelsesarbejde
  - ii. gren-arbejde
  - iii. opgaver hvor vi har behov for hjælp
  - iv. Flage for grupperåd

#### Regnskab 2025 og budget for 2026

GK har fremsendt regnskab før mødet til kommentering. GK har to spørgsmål i forbindelse med gennemgang.

- a. Indtægt fra kontingent stiger i 2026 som del af indexregulering, med i budget er stigning større. GL-Gruppe oplyser at antal af spejdere ønskes konstant i 2026, derfor skal stigning tilpasses index regulering.
- b. Udgifter til kontorhold bibeholdes på 2024 niveau i 2026
- c. Gruppen har nu en fornuftig egenkapital og kan derfor operere med en underskud i 2026

De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer har ikke yderligere kommentarer og afventer at regnskab ligges frem til underskrift.

### 3. Opgavelisten

Listen blev ikke taget op til dette møde

### 3. Turregnskab

Turregnskab kasserer er sygemeldt og punkt bliver udskudt til næste møde. Enkelte aktioner aftales:

- a. GL-team har snakket om et forlag som Aslak sender rundt til bestyrelsen
- b. General enighed om at alle skal være bedre til at sende turregnskab ind
- c. Mette tester regnskab på kommende Mini-tur (Januar 2026)

### 5. Evt.

- a. Snak om referat - hvornår skal det ligge. à baseret på Birgittes kommentarer ifbm revision af regnskab. Forventning om at referat bliver fremsendt hurtigere til kommentering og info om at man fx skal kommentere indenfor x dage.
  
- b. Behov for ny "vaskekone" til gruppen klude, måske en nem opgave for en forældre i 2026.