



## Referat – Bestyrelsesmøde 2/2023

30. maj 2023 Kl. 19.15 – 21.15

Sted: Frydenborghytterne

### I. Velkomst – og valg af referent

Klavs er mødeleder og valgt til referent.

### II. Mødedeltagelse

Nr	Navn	Rolle	Repræsentarer	Deltager
1	Klavs Petersen	Formand	Forældre	X
2	Jan Knudsen	Kasserer	Forældre	X
3	Gro Lilbæk	Bestyrelsesmedlem	Forældre	Afbud
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
8	Mette Mørkeberg	Bestyrelsesmedlem	Leder	X
9	Emilie Esmark	Bestyrelsesmedlem	Unge	X
10	Tobias Lintrup	Bestyrelsesmedlem	Unge	Afbud
11	Simon Juul Andersen	Bestyrelsesmedlem	Unge	Afbud
12	Christine Juel Hannibal Jensen	Bestyrelsesmedlem	Unge	X
13	Henrik Nejst Jensen	Suppleant	Forældre	X
14	Mads Bangsborg	Suppleant	Unge	Afbud
15	Steen Lund Westergaard	Suppleant	Leder	Afbud

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

Godkendt uden bemærkninger.

### IV. Opfølgning på aktioner.

Se aktionsliste bagerst.

### V. Orientering, status og beslutninger

a) Gruppeledelsen



I forbindelse med tropsturen til Kandersteg i sommeren 2023 er transport ændret fra tog til minibusser, da GL har vurderet at dette er langt mere fordelagtigt i forhold til logistik og pris m.v. Forældre har ikke været involveret i beslutningen herom, da det ikke blev vurderet som en væsentlig ændring. Der har været en forældrehenvendelse om at ændringen burde have været meldt ud til forældre, da transportformen med tog var afgørende for deltagelse på turen for vedkommende. En samlet bestyrelse udtrykker fuld opbakning til GL's håndtering af henvendelsen.

Økonomien og særligt forældrebetalingen omkring Kanderstegturen har været varetaget af Tropslederne selv, hvilket har været tidskrævende. Det skal undersøges om dette kan optimeres fremover.

Der har været uformel henvendelse fra en forældre om, at oprykningen til Trop har været svært for nogle af spejderne. GL tager emnet op til drøftelse.

b) Korps, Division, BUS og Frydenborgudvalg

i) Frydenborgudvalg

Der er 6 medlemmer af udvalget – 2 os, 2 fra Megalipperne og 2 fra gilderne. Formandsposten går normalt på skift mellem os og Megalipperne. Frydenborgudvalget mangler formand, da den nuværende er stoppet med kort varsel. Dette er på dagsordenen på møde i udvalget den 31. maj 2023. Tidligere var formand fra Megalipperne – så reelt er det nu os der er på tur. Vi har dog ingen kandidater der ønsker at stille op som formand. Bestyrelsen er derfor enige om at tilbyde Megalipperne formandsposten hvis de har en oplagt kandidat.

Der er ønske fra bestyrelsen om at udvalget undersøger om der kan opsættes en hjertestarter på Frydenborg området og at det bør undersøges om den nuværende redningskrans/stige ved søen lever op til krav herom.

Skraldespandene er ved en fejl/misforståelse ikke blevet tømt i løbet af foråret. Frydenborgudvalget har dog håndteret dette og der er fundet løsninger herpå.

Henrik og Klavs deltager på mødet den 31. maj 2023.

c) Hytter og udearealer

Bestyrelsen beslutter, at der skal udarbejdes en vedligeholdelsesplan for hytterne med en tidsperiode på minimum 5 år frem i tiden. Mads Peter kommer med et udkast til planen inden næste møde.

d) Kommende arrangementer, ture og møder



- i) Arbejdsdag 27. august 2023

GL udarbejder arbejdsliste og indkalder inden sommerferien forældre til arbejdsdagen.

- ii) Udekøkken åbningsfest 17. juni 2023.

Vi deltager ikke som gruppe i arrangementet – men det er frit for alle at deltage.

- e) Økonomi

Jan har som ny kasser endnu ikke fået adgang til Nordea, da banken skal have en række oplysninger om alle bestyrelsesmedlemmer. Jan sender mail ud herom den kommende uge. Alle bedes svare hurtigt på denne, så Jan kan komme i gang med opgaverne som kasser snarest muligt.

## VI. Igangværende og nye aktioner for bestyrelsen

- a) Ny - Udarbejdelse af vedligeholdelsesplan for hytterne (opfordring fra Bus udvalg)

Dette igangsættes, se ovenstående.

- b) Kommunikation til forældre i forbindelse med planlægning af turer (med udgangspunkt i skift fra tog til bus ved kommende sommerlejr ved Kandersteg.)

Se ovenstående.

## VII. Drøftelse af hvordan vi holder de bedste bestyrelsesmøder og får det bedste bestyrelsesarbejde

- a) Med udgangspunkt i DDS onlinekurser. (Forventes set inden møde)
  - i) [Onlinekursus: Introduktion til bestyrelsen i en spejdergruppe | Det Danske Spejderkorps \(dds.dk\)](#)
  - ii) [Onlinekursus: Bestyrelsens ansvar | Det Danske Spejderkorps \(dds.dk\)](#)
  - iii) [Onlinekursus: Det gode samarbejde i bestyrelsen | Det Danske Spejderkorps \(dds.dk\)](#)

De enkelte kurser blev drøftes – med følgende bemærkninger til handlinger:

- Der skal udarbejdes årshjul for bestyrelsesarbejdet med ansvarsroller.
- Der skal udarbejdes årshjul for kasser arbejdet med ansvarsroller.
- Det skal udarbejdes vedligeholdelsesplan.



- Der skal udarbejdes en plan for velkomst og afsked med nye ledere og bestyrelsesmedlemmer.

### VIII. Planlægning af kommende møder frem mod grupperådsmøde

15. august 2023
10. oktober 2023
10. januar 2024
28. februar 2024 - Grupperådsmøde

### IX. Evt.

Det drøftes at KLAN har svært ved at fastholde og rekruttere nye spejdere. GL tager dette op og kommer med evt. tiltag.

### Aktionsliste:

Nr	Dato	Aktion	Aktion	Status
1	28/3/23	Søg tilskud til køb af telte	Jan/Jakob	30/05/23:  Jakob sender mail herom til Jan, der søger tilskud.
2	28/3/23	Notat om hvad gruppelederens opgaver er	GL Team	30/05/23:  Pågår
3	28/3/23	Skilte Skraldespande	Mads Peter	30/05/23:  Mads Peter kontakter forsyningen.
4	28/3/23	Nordea - Økonomi	Jan/Alle	30/05/23:  Jan har endnu ikke fået adgang til Nordea. Jan sender mail i kommende uge til bestyrelsesmedarbejderne for indberetning af personlige oplysninger.



				Denne skal prioriteres af alle.
5	28/3/23	Planlægning af arbejdsdag 27. august.  1) Liste i hytter 2) FB opslag om deltagelse	GL tema	30/05/23:  GL følger op så der er en opgaveliste inden sommerferien.  GL indkalder forældre inden sommerferien.
6	28/3/23	Undersøgelse af om vi har rette pris og forsikring af hytterne	Jan	30/05/23:  Jan undersøger – herunder om DDS har forslag/rabatordninger der kan benyttes.
7	28/3/23	Bestyrelsesmedlem med på forældremøder		30/05/23:  Er afklaret – udgår.
8	28/3/23	Dropbox mappe til bestyrelsesarbejde	Klavs	30/05/23:  Er afklaret – udgår.
9	28/3/23	Datavask – hvem modtager hvilke mails.	GL Team	30/05/23:  Pågår
10	28/3/23	Booking af Dragehytte til grupperådsmøde 28. februar 2024.	Klavs	Klavs booker.
11	28/3/23	Bestyrelse/Leder og Klan arrangement	Alle	30/05/23:  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	Mads Peter udarbejder oplæg til plan.
13	30/05/23	Udarbejdelse af plan for KLAN	GL	



14	30/05/23	Udarbejdelse af årshjul for kasserarbejdet		
15	30/05/23	Udarbejdelse af årshjul for bestyrelsesarbejdet	Klavs	
16	30/05/23	Plan for velkomst og afsked med ledere	GL	
17	30/05/23	Plan for velkomst og afsked med bestyrelsesmedlemmer		
18	30/05/23	Opsætning af hjertestarter og ny redningskrans.		
19	30/05/23	Optimering af forældrebetaling		