



## Referat – Bestyrelsesmøde 4/2023

Tirsdag den 7. november 2023 Kl. 19.15 – 21.15

Sted: Frydenborg hytterne

### I. Velkomst – og valg af referent

- Klavs er 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	Afbud
6	Aslak Harbo Poulsen	Bestyrelsesmedlem	Leder	X
7	Mette Bangsborg	Bestyrelsesmedlem	Leder	X
8	Mette Mørkeberg	Bestyrelsesmedlem	Leder	X
9	Emilie Esmark	Bestyrelsesmedlem	Unge	Stoppet
10	Tobias Lintrup	Bestyrelsesmedlem	Unge	
11	Simon Juul Andersen	Bestyrelsesmedlem	Unge	
12	Christine Juel Hannibal Jensen	Bestyrelsesmedlem	Unge	
13	Henrik Nejst Jensen	Suppleant	Forældre	X
14	Mads Bangsborg	Suppleant	Unge	
15	Steen Lund Westergaard	Suppleant	Leder	

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

- Mødereferat godkendt.

### IV. Orientering, status og beslutninger

- Klavs oplyste at Emilie er stoppet som bestyrelsesmedlem grundet travlhed og prioritering af 3g opgaver. Bestyrelsen er fuldt forstående omkring dette og udtrykker stor tak for Emilies deltagelse i bestyrelsesarbejdet. Ungesuppleant Mads Bangsborg indtræder i bestyrelsen. **Klavs giver besked til Mads herom.**



a) Gruppeledelsen

- Sct. Georgsløb og Novemberdag var en succes. Der var 47 spejdere der deltog på novemberdag – hvilket er færre end sidste år.
- Tilmeldingen til korpsets plan ture har ikke været stor i 2023. Gruppen opfordrer til at deltage – da det er væsentligt for spejdernes og gruppens udvikling.
- GL anmoder om køb af store landkort over nærområdet (Hillerød og Grib Skov) der kan sættes i rammer og hænges op i hytterne. Bestyrelsen godkender køb heraf – men **der skal inden køb fremsendes en tilbud/budget herfor.**
- GL ledelsen fungerer OK med delt gruppelederrolle – men der mangler en decideret gruppeleder særligt til de administrative opgaver, herunder afholdelse af møder og mails m.v. Bestyrelsen arbejder på at finde en gruppeleder i forbindelse med Gruppemødet i februar 2024. **Klavs sender en mail ud herom til forældrene og Gro sender opfordring ud på gruppens facebookside.**

b) Status på økonomi

- Adgang til Nordea og betaling af udlæg m.v. fungerer nu efter over ½ år hvor adgangen ikke har fungeret tilfredsstillende. I forhold til tidligere er der nu dobbelt godkendelse af alle fakturaer og udlæg af både kasser og formand. Godkendelsesprocessen ved Nordea om hvem der kan godkende, tager langt tid – så det besluttet allerede nu at få Rikke godkendt som suppleant til at godkende i Nordea på gruppens vegne.
- Jan indkalder efter behov til teams møde for GL og bestyrelsen omkring fakturering.
- Jan har udarbejdet resultatopgørelsen frem til 31.10.2023. Der er omtrent 100.000 kr i overskud i forhold til budgettet.
- Jan anbefaler at det undersøges om gruppens nuværende investering kan placeres bedre. Bestyrelsen godkender dette – det skal godkendes af bestyrelsen inden ændringen gennemføres.
- Jan deltager i DDS kursus om regnskab den 12. november 2023.
- Jan følger op på ansøgning om lokaletilskud fra Hillerød Kommune.

c) Korps, division

- Klavs har deltaget i formandsnetværksmøde for Øresundsdivisionen.



d) BUS og Frydenborg udvalg

- Der er afholdt 2 møder i efteråret. Hovedemnet var renovation af den store bålplads. Et større projekt med renovering af både bålplads og siddepladser er blevet droppet da det vil kræve fondsmidler med forventer vilkår om øget offentlig adgang. Dette ønsker Frydenborg udvalget ikke. Der arbejdes nu på en mindre renovering af siddepladser og et nyt bål sted for egne midler,

e) Hytter og udearealer

- Gro har arrangeret og deltaget i brandsyn af område og hytter. Dette skal fremover afholdes årligt, da der kan være overnattende gæster i området. Der skal fremover være en logbog. **Gro arrangerer dette.**
- Kommunen har udlagt asfalt som aftalt i forbindelse med bålhytteprojektet på vejen fra P plads til hytterne.

f) Kommende arrangementer, ture og møder

- Juletur for spejderne i januar 2024.
- Grupperådsmøde 28. februar 2024. **(Mette B spørger Jesper vedr. mad til grupperådsmødet)**
- Gruppetur i marts 2024.

**V. Igangværende og nye aktioner for bestyrelsen**

a) Gennemgang af aktionsliste – se bagerst.

**VI. Tema – Udarbejdelse af håndbøger med inspiration**

- Oplæg til håndbøger blev ikke gennemgået detaljeret grundet manglende tid – men det blev aftalt, at disse skal tilrettes i forhold til eksisterende håndbøger om tilsvarende emner og forhold omkring ture. Det blev aftalt at der udarbejdes forslag til vedtagelse inden grupperådsmødet, jf. nedenstående:
- Onboarding af nye ledere **(GL kommer med oplæg til møde 10.jan 24)**
- Lederhåndbogen. **(GL kommer med oplæg til møde 10.jan 24)**
- Forældrehåndbogen **(GL kommer med oplæg til møde 10.jan 24)**
- Rollebeskrivelser (Årshjul bestyrelse og kasserer) **(Bestyrelse bortset fra lederrepræsentanter kommer med oplæg til møde 10.jan 24)**



## VII. Næste møder

- a) 10. januar 2024
- b) 28. februar 2024 – Grupperådsmøde

## VIII. Evt.

- Næste møde vil primært vedr. forberedelse til grupperådsmødet.

**Aktionsliste:**

Nr	Dato	Aktion	Aktion	Status
1	28/3/23	Søg tilskud til køb af telte	Jan/Jakob	15/08/23:  Jakob sender mail herom til Jan, der søger tilskud.  <b>Jan kontakter Jakob for status.</b>  <b>Pågår.</b>
2	28/3/23	Notat om hvad gruppelederens opgaver er	GL Team	15/08/23:  Indgår i håndbøger.
3	28/3/23	Skilte Skraldespande	Mads Peter	15/08/23:  Mads Peter kontakter forsyningen.  Mads har kontaktet forsyningen og skilte er opsat.
4	28/3/23	Nordea - Økonomi	Jan/Alle	15/08/23:  Jan har endnu ikke fået fuld adgang fuld til Nordea. Der holdes møde med Nordea herom.  Der indkaldes til teams møde når det er helt klar – hvor Jan redegør for status og proces for udlæg m.v.  Der er nu fuld adgang.
5	28/3/23	Planlægning af arbejdsdag 27. august.	GL tema	15/08/23:



				<p>Plan og aktionspunkter for arbejdsdag er udarbejdet. Det blev aftalt at Klavs og Gro køber ind til arbejdsdagen og at Mads Peter leder arbejdsdagen. GL sender besked til forældre om arbejdsdagen. Mette bestiller mad m.v. til arbejdsdagen. Foreløbigt er der 19 tilmeldte forældre.</p> <p>Arbejdsdag er afholdt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Afsyning af bål sted pågår.</b></li><li>- <b>Der skal køres på genbrugsplads. Mette B spørger forældre.</b></li></ul>
6	28/3/23	Undersøgelse af om vi har rette pris og forsikring af hytterne	Jan	15/08/23:  Jan undersøger – herunder om DDS har forslag/rabatordninger der kan benyttes. Jan har snakket med forsikring.  <b>Pågår</b>
9	28/3/23	Datavask – hvem modtager hvilke mails.	GL Team	15/08/23:  Punkt er afsluttet.
10	28/3/23	Booking af Dragehytte til grupperådsmøde 28. februar 2024.	Klavs	15/08/23  Klavs har booket.
11	28/3/23	Bestyrelse/Leder og Klan arrangement	Alle	15/08/23:



				Der deltages i frivillighedsfest indkaldt af Hillerød Kommune den 22. september.  Er gennemført.
12	30/05/23	Udarbejdelse af vedligeholdelsesplan for de næste 5 år for hytterne – herunder nødvendige tiltag for få en fyldestgørende plan.	Mads Peter	15/08/23:  Mads Peter fremlagde udkast til plan – til stor begejstring for bestyrelse. Der arbejdes videre med planen.  <b>Pågår</b>
13	30/05/23	Udarbejdelse af plan for KLAN	GL	15/08/23:  GL holder møde med Plan direkte. Udgår fra denne liste.
14	30/05/23	Udarbejdelse af årshjul for kasser arbejdet		15/08/23:  Tages op på næste møde (tema)  Indgår i arbejdet med håndbøger.
15	30/05/23	Udarbejdelse af årshjul for bestyrelsesarbejdet	Klavs	15/08/23:  Tages op på næste møde (tema)  Indgår i arbejdet med håndbøger.
16	30/05/23	Plan for velkomst og afsked med ledere	GL	15/08/23:  Tages op på næste møde (tema)



				Indgår i arbejdet med håndbøger.
17	30/05/23	Plan for velkomst og afsked med bestyrelsesmedlemmer	BS	15/08/23:  Tages op på næste møde (tema)  Indgår i arbejdet med håndbøger.
18	30/05/23	Opsætning af hjertestarter og ny redningskrans.	BS	15/08/23:  <b>Henrik N tager kontakt til Frydenborg udvalg herom.</b>
19	30/05/23	Optimering af forældrebetaling	BS	15/08/23:  Er håndteret. Udgår.