

Waingunga-Stammen, Viborg

Referat - bestyrelsesmøde Torsdag den 01.09.2016 kl. 19.00 – 22.00

Hos Mette Hessellund Christiansen, Gårdsdalvej 25, Ravnstrup, 8800 Viborg.

Inviterede: Kaj Egede, Steen Bonne Rasmussen, Jesper Kidmose, Kasper Aggerholm, Beni Früh, Pernille Haunsvig, Rikke Birch, Mette Hessellund Christiansen, Camilla Kidmose, Malene Thing Nielsen, Bodil Fusager

Afbud: Kasper Aggerholm, Rikke Birch og Camilla Kidmose

Ordstyrer: Kaj

Referent: Bodil

Forplejning: Mette sørger for forplejning.

1. Valg af referent: Bodil

2. Godkendelse af dagsorden:

Jesper ønsker at tilføje et punkt på dagsordenen; Godkendelse af referat fra d. 26. maj 2016, udsendt d. 3. juli 2016. Dette bliver punkt 2.1.

Bodil ønsker at tilføje et punkt; inhabilitet, bliver sat på under evt.

2.1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 26. maj 2016.

Jesper stiller ? ved referatet. Han har mistet sit referat. Har efterspurgt på mail hos Camilla og hos Kaj. De to tilsendte referater er ikke ens! På begge referater står Rikke angivet som referent.

Under punkt 4.b Nyt fra kassereren; Spejdernes lejr 2017, står der i det oprindelige referat på Kaj's PC står:

Spejdernes Lejr 2017 – foreløbig pris og ansøgning om tilskud. 2100 kr. pr mand for deltagelse. Hyttelejen sat til 540 kr. det kan der søges tilskud til. (= 405 kr pr spejder). Hvad gør vi med ledere – er de gratis; hvad med deres børn hvor mange ledere pr børn, hvad med gruppehjælpere?? Vi skal have en afklaring inden der bliver meldt noget ud og det skal der snart pga. prisen. Efter sommerlejren: 2017 udvalg – med ledere for at lægge en "plan" – hvor mange; ledere osv. Kan vi bruges vores hensættelser til at sænke prisen – 30.000 har vi stående; måske kunne det bruges. Familie spejd?? Finansiering af ledere af hytteleje. Det skal ligge klart inden budget møde i oktober.

I det referat der er udsendt d. 3. juli til alle står der:

Spejdernes Lejr 2017 – foreløbig pris og ansøgning om tilskud. 2100 kr. pr mand for deltagelse. Hyttelejen sat til 540 kr; det kan der søges tilskud til. (= 405 kr pr spejder). Ledere deltager gratis, men underforstået, at man er aktiv både før og efter lejren. Det er der økonomi til.

Lederbørn, som ikke er spejdere, tilmeldes og betales som udgangspunkt for af forældre på normal vis. Gruppehjælpere m.v. betaler gruppen som udgangspunkt ikke for. Det kan diskutere i konkrete tilfælde, hvis det bliver nødvendige at have hjælp med a.h.t. lederdækningen i gruppen, og det ikke kan løses via at grenene hjælper hinanden. Kort efter sommerferien skal der indhentes bud fra samtlige grene på, hvor mange ledere og spejdere man forventer at blive på 2017-lejren. Eventuelt nedsættes et 2017 udvalg – med deltagelse af ledere for at lægge en "plan". Skal familie spejd deltage?? Finansiering af ledere og hytteleje. Det skal ligge klart inden budget møde i oktober.

Referaterne rundsendes og der er enighed om, at udsendte referat fra d. 26. maj 2016. Ikke kan godkendes.

Jesper kan ikke acceptere, at punkt under nyt fra kassereren er ændret – når det ikke er det der er meldt ud til bestyrelsen.

Steen påtager sig ansvaret for, at referatet er ændret.

Kaj sørger for at rundsende oprindeligt referatet til hele bestyrelsen mhp. kommentarer og godkendelse.

Fremadrettet laves der så vidt muligt beslutningsreferat.

BESLUTNING: Fremover gemmes referat af referent i PDF format. Rundsendes til bestyrelsen mhp. kommentarer inden referenten udsender endeligt referat til bestyrelse, ledergruppe og andre interessenter.

Det optimale ville være, at referater ligger på hjemmesiden.

3. Orientering fra formanden.

a) Ny kasserer:

Kaj har haft samtale med evt. ny økonomiansvarlig. Det besluttes at tilbyde Flemming Øster posten. Kaj kontakter Flemming og Jesper starter overdragelse af bank mv. til Flemming. Dette kan tage op til 14 dage.

Kaj og Jesper deltager ved overdragelse.

BESLUTNING: Kaj får adgang til gruppens konti på se niveau.

b) Ny tovholder, hjemmesideudvalg

Jesper har trukket sig fra hjemmesideudvalget pga. utidig indblanding i udvalgets arbejde.

Udvalget udpeger selv ny tovholder.

Bodil sender kopi af referat til hjemmesideudvalget.

Kaj orienterer kort om en evt. 3 deling af gruppelederposten.

Jf. mail fra Steen, Jesper og Bodil d. 30. august 2016.

Holder afklaringsmøde d. 12.09.16.

4. Nyt fra kassereren:

Jesper orienterer om, at der i år har været mange spørgsmål fra kommunen i forhold til ansøgninger mhp. tilskud til brænde, ture/lejre, kurser mv. Ingen anmærkninger.

Vi får ikke længere tilskud til brænde på ture/lejre.

I oktober vil man bedre kunne sige hvor vi står i forhold til tilskud vs. Budget.

Vi mangler stadig at få tilskud for kurser 2015 + andet.

5. Orientering fra gruppeleder

a) Spejdernes lejr 2017

Steen orienterer om informationsniveauet i forhold til spejdernes lejr.

Steen har meldt sig som kommunekoordinator til spejdernes lejr 2017.

b) Udviklingsforløb 2016

Vi har afsluttende møde med Joan d. 12.09.16

Der drøftes om nogle arbejdsgrupper kan lukkes eller slås sammen.

Hvad gør vi fremad?

c) Arbejdsdag Blokhuset 24/9-16.

Mikro har lavet en liste i forhold til fejl og mangler.

Mette og Steen har været på syn.

Der er en del ting der skal laves.

Troppen er i den aktuelle weekend på tur.

Steen kan ikke deltage.

Skal dagen aflyses?

Kaj melder sig som tovholder.

Beni deltager også i arbejdsdagen.

Steen og Kaj udarbejder arbejdsliste, skaffer tovholdere forud for dagen.

6. Punkter fra bestyrelsesmedlemmer

a) ~~Fort Knox (Jesper):~~

a. Altid reservere via Jan (booking-kalender kan ses på intern side)

b. Ejerskab af patrulje- og klanhytter

- Skal trop og klan have førsteret til reservation af Fort Knox? Inklusiv fælleshytten?

BESLUTNING: Fælleshytte mv. kan ikke bookes når/hvis klan og trop har booket deres hytter.

- Er det ok med andre grupper/spejdere i fælleshytten, mens trop/klan er i deres egne patruljehytter?

BESLUTNING: Punktet skal tages op i ledergruppen.

Drøftelse i forhold til, hvem der evt. kan låne Fort Knox.

Bør man sløjfe udlån?

Dette skal drøftes i ledergruppen – skal på dagsorden til næste møde.

7. Bestyrelsesarbejde og fokusområder for 2016, ønsker og forventninger.

- a) Fortsættelse af diskussionen fra sidste møde.

Referat fra 26/5-16: "Hvad vil vi som bestyrelse fokusere på de kommende år? Vision?

-Synlighed i gadebilledet. Vi kan ikke ses fra gaden af.. Kendemærke – Brand... Adventure spejd?

Uddannelse, Generations skifte, netværk. Børnefri uger -> uddannelsesmarkeder. Hvad kunne vi tænke os? Tages op på næste møde; vi tænker indtil da.

På næste møde tages bestyrelsesmødernes form og indhold også op. Skal vi tale om noget andet end det vi gør nu på bestyrelsesmøderne? "

BESLUTNING: Bestyrelsen skal koncentrere sig om økonomi, principper, konkrete spørgsmål og problematikker fra ledergruppen og trivsel blandt lederne.

Spejder relaterede ting tages op i ledergruppen og konklusion kan evt. forelægges bestyrelsen, hvis relevant.

Bestyrelsen kunne evt. kigge på følgende:

Velkommen som ny spejder

Velkommen som ny leder/lederintro.

Aktivitet for lederne – evt. i samarbejde med forældregruppe.

BESLUTNING: Bestyrelsen opdaterer lederhåndbogen.

Steen rundsender hele håndbogen til bestyrelsen. Starter ved næste møde med emnerne:

Alkohol, rygning og ulovlige rusmidler.

BESLUTNING: Ved næste bestyrelsesmøde defineres bestyrelsens opgaver.

BESLUTNING: Ved næste møde skal det gøres op, hvor mange der er på valg – februar 2017.

Bestyrelsen skal allerede nu starte rekruttering af nye medlemmer til bestyrelsen.

Forældrevalgte medlemmer aftaler et ekstra møde i forhold til definering af opgaver.

8. Praktisk

- a) Etablering af ungeudvalg

BESLUTNING: Bestyrelsen prøver at indarbejde en struktur, hvor man bedst kan møde de unge.

Møde mindst én gang om året.

Manne skal være tovholder ved møderne.

Emnerne skal være relevante for de unge.

- ~~b) Ny plænetraktor~~

- c) Fotos af alle bestyrelsesmedlemmer til hjemmeside

Bliver som tidligere oplyst lagt på hjemmesiden i september måned. Der har været tekniske problemer.

9. Evt.

Ifølge referat fra sidste ledermøde, står blandt andet under gårdudvalg:

Hvordan koordination og kontakten til gilderne skal varetages forekommer uklart?

Det emne spilles tilbage til bestyrelsen ...

Martin har desuden udtrykt tvivl om, præcist hvem han skal henvende sig til med den slags spørgsmål.

Kaj bliver kontaktperson for Martin Drejer.

Drøftelse i forhold til gårdudvalg. Mette og Bodil husker begge, at der ved ledermødet d. 19. august 2016 blev nævnt, at vi burde genoprette et gårdudvalg af hensyn til samhörighed med gilderne i forhold til de fælles lokaler. Det er ikke det der står i referatet. Her er gårdudvalget nedlagt.

- Inhabilitet

Bodil kan ikke som medlem af divisionsledelsen indtræde som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen.

Kaj spørger Martin Drejer, som DC, og der kan gives dispensation i forhold til Bodil som suppleant:

Ref. Bodil Fusager, d. 02.09.16