



Waingunga-Stammen, Viborg

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 7.1.2015 kl. 19.00 - 22.00 på Poulholm

Deltagere: Steen, Jan V, Jørgen V, Jesper J, Kaj, Majbritt og Beni

Afbud: Jesper K, Kasper

Ordstyrer: Kaj

Referent: Majbritt

Forplejning: Kaj

1. Valg af referent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Referat fra sidste møde d.26.11.14

a) Godkendelse: OK

b) Opfølgning:

a. Intensivt udviklingsforløb: næste møde d. 1.3.16 – Kaj sender info til forældre. Reminder sendes til de nedsatte grupper.

4. Nyt fra formanden

5. Nyt fra gruppeleder

a) Ledersituationen: mikro fungerer godt, mini fint pt., junior har brug for flere ledere (min. 2), troppen kan bruge flere ledere

b) Gruppeledersituationen: Der skal være valg hvert andet år og det er tid nu. Kaj indkalder til valg til næste ledermøde. Steen genopstiller.

c) Familiespejd: ved Rikke Birch og Rikke Malling. Starter 31/1 kl. 10 på Poulholm. Det er sidste søndag i hver måned kl. 10-13. Bestyrelsen anbefaler, at det synliggøres i Viborg Nyt, folder uddeles i børnehaver, på hjemmesiden og andre relevante steder.

d) Roverklan: der har været afholdt et positivt og konstruktivt møde i december. Martin kontakter potentielle medlemmer og indkalder til møde i 1. kvartal i 2016.

6. Nyt fra kassereren: Jesper K. sender besked, når regnskabet er klart senere i januar.

7. Grupperådsmøde 24.02.2016

a) Dato + form: start kl. 18 med spisning. Derefter grupperådsmøde + trop arrangerer løb for junior.

- b) Kandidater: Camilla Kidmose, Jesper Kidmose (er på genvalg). Pernille Haunsvig (forælder til Rasmus (trop) og Morten (senior)), Rikke Birch, Bodil Fusager. Kandidater til Divisionen tages op på ledermøde, der skal være 5. *(Bodil Fusager har i mellemtiden trukket sig. I stedet opstiller Mette Hessellund Christiansen).*
- c) Dirigent: Jens Ole Sørensen
- d) Referent: Majbritt Ammitzbøll
- e) Forældrepjece – igen i 2016? Laves efter grupperådsmødet, når den nye sammensætning er på plads.
- f) Organisering/praktisk planlægning: Kaj og Steen laver indkaldelse m. tilmelding. Opstilling: Bordene reserveres grenvis. Bestyrelsens bord placeres på skrå (ikke foran pejsen)
- g) Vedtægtsændring: Martin er kommet med forslag til vedtægtsændring. Kaj snakker med Martin om formuleringerne, da der er uklarhed om formuleringerne.
- h) Udviklingsplan: Steen

8. Nyt fra udvalg/arbejdsgrupper

- a) Hjemmesideudvalg: opdatering fortsætter. Under nyheder: klubliv, familiespejd. Familiespejd og Roverklan skal tilføjes.
- b) 25 års jubilæum: Der laves et jubilæumsmærke i god kvalitet. Fest d. 30. april. Om aftenen. Sct. Georgs Dag afholdes om eftermiddagen. Spildop om formiddagen + reception
- c) Gårdudvalg: Har afholdt mus-samtale med gårdværten. Nyt opslag opslås snart, ansøgningsfrist 1. april til start 1/8-16

9. Punkter fra bestyrelsesmedlemmer

- Regler udlejning Poulholm: Præciseres på hjemmesiden: Poulholm udlejes ikke.
- Gaveregulativ: Jesper K's udkast til gaveregulativ vedtages – det sidste punkt slettes: "Gruppen afholder en årlig fest i forbindelse med leder-/bestyrelsesdag"

10. Mødedatoer/arrangement datoer

- Ledermøde 21/1-16
- Grupperådsmøde 24/2-16

11. Evt.

- Manglende fotos bestyrelsesmedlemmer: udsættes til næste møde.

12. Erindringspunkter til kommende møder:

- a) Funktionsbeskrivelse gårdvært
- b) Funktionsbeskrivelse gruppeleder
- c) Nyt fra udvalg/arbejdsgrupper:
 - a. Hytteudvalg

- b. Søspejdudvalg
- c. Fundraiserudvalg