

## Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Waingunga-Stammen 21. november 2024 kl 19.15

Deltagere: Mathias, Kasper, Jacob, Max, Malene, Steen, Jens Ole

Referent: Jens Ole

Afbud: Lene, Ditte

#	Emne	Beskrivelse
1	Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2	Godkendelse af referat fra sidste møde	Godkendt. Præcisering vedr. pkt. 5. Prisen på et toilet i Fort Knox er 50.000 kroner – pr. stk. Der er tale om to stk.
3	Renovering af Gårdværtbolig	Vi afventer stadig den sidste regning fra en elektriker. Jakob har allieret sig med en anden elektriker, der vil færdiggøre det resterende arbejde.
4	Ny Udviklingsplan	<p>Bestyrelsen gennemlæste det første udkast til en udviklingsplan 2025 – 2029. Formand redegjorde for processen for planen. Reflektionen er, at processen næste gang skal laves lidt anderledes for at opnå et endnu større input fra lederne i gruppen.</p> <p>Vi er pt. cirka 180 spejdere – og vil gerne op på et tal omkring 230-250 som vi var for nogle år tilbage.</p> <p>Vi er pt. tynde i mikro og mini – mange i junior og trop. Den ubalance vil vi gerne ændre på.</p> <p>Overskriften på udviklingsplanen er; Vi vil være flere!</p> <p>Der er tre fokusområder:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Solidt spejderarbejde</li> <li>2. Stærke grenledelser</li> <li>3. Lettere at være leder</li> </ol> <p>Bestyrelsen er enige i punkterne og beskrivelsen af disse. Der var debat om hvor vidt, der i udviklingsplanen skal fremgå, hvordan det skal udmøntes.</p> <p>Mathias tilføjer et ekstra punkt om rekruttering, marketing og branding. Dette</p>

		<p>rundsendes et nyt udkast inden juleledermødet d. 12. december 2024.</p> <p>Bestyrelsen mener, at vores navn og logo: "Waingunga-Stammen" ikke signalerer ret meget spejder eller Viborg.</p> <p>Der kan med fordel tilføjes: DDS, Spejder og Viborg i navnet – ikke nødvendigvis officielt, men når der skal laves merchandise og andet branding.</p> <p>Logoet kunne også trænge til en modernisering, hvor spejderliljen er mere tydelig og det fremgår hvor vi kommer fra og hvem vi er.</p> <p>Vi er i bestyrelsen enige om, at vi i langt højere grad skal fortælle historien om hvem vi er – og hvorfor man skal være spejder. Dette er også tænkt ind i fremtidig rekruttering.</p>
5	Økonomi	<p>Vores nye økonomiske samarbejdspartner: "Dit Sekretariat" har nu fået adgang til nødvendige og relevante konti. De kan nu overtage og drifte bogholderiet fremadrettet. Det betyder, at Kasper kan fokusere på de opgaver, han skal varetage.</p> <p>Budget 2025 er undervejs, men der forelægges pt, ikke noget endeligt. Vurderingen er, at 2025 er et mellem år uden store investeringer. Budgettet skal være færdigt og godkendes til bestyrelsesmødet d. 9. januar 2025.</p> <p>Økonomiudvalget (Kasper, Steen og Mathias) har diskuteret om udgiften til sommerlejr skal inkluderes i kontingent. Der er ikke umiddelbart opbakning i bestyrelsen til dette, men vi vil tage debatten op igen på et senere tidspunkt.</p> <p>Bestyrelsen er indstillet på at hæve kontingenter i alle – eller de fleste grene. Det skyldes den generelle prisudvikling i samfundet – og på fødevarer i særdeleshed.</p>

		<p>De nuværende 2023-takster er:          Familie: 425,00 kroner halvårligt          Mikro: 950,00 kroner halvårligt          Mini: 1050,00 kroner halvårligt          Junior: 1100,00 kroner halvårligt          Trop: 1.175,00 kroner halvårligt          Klan: 675,00 kroner halvårligt (uden grenture)          Rover: 400,00 kroner halvårligt (uden grenture)          Passiv: 350,00 kroner halvårligt</p> <p>Bestyrelsen lader Økonomiudvalget kommet med et udspil til bestyrelsesmøde d. 9. januar ifbm. Budget 2025.</p>
6	Dokumenthåndtering/Vidensdeling	<p>Jacob har sorteret i vores DropBox – og droppet ikke aktive ledere fra gruppen.</p> <p>Han er gået i gang med at teste forskellige muligheder for digital opbevaring af dokumenter – og har involveret Max som specialkonsulent. De vil fremkomme med forslag på næste møde.</p>
7	Nyt fra GL	<p>GL-gruppen har delt rovet mellem sig og fordelt opgaverne. Oversigt præsenteres for lederne d. 12. december og offentliggøres senere på hjemmesiden.</p> <p>GL har også flere info-hæfter i støbeskeen – bl.a. materiale til nye spejdere, nye ledere og ledere generelt.</p>
8	Nyt fra Formand	<p>Ida er officielt udtrådt af bestyrelsen, da hendes barn ikke længere er spejder. Det betyder, at Lene Christensen indtræder som fuldgældigt bestyrelsesmedlem. Velkommen 😊</p> <p>Der er siden sidste møde kommet flere nye ledere. Det er Thomas i mikro, mens Christian Arp er startet og Frederik Luke gør comeback som juniorleder.</p> <p>Steen tilføjer, at der er to nye ledere på vej i familiespejder og mikro.</p> <p>Der er en henvendelse i forhold til at tilknytte betalt rengøringshjælp på Poulholm for at</p>

		<p>højne standarden. Bestyrelsen er enige om, at rengøring er et tilbagevendende irritationsmoment. Bestyrelsen er positiv indstillet overfor at betale for dele af rengøringen, og dermed fritage både ledere og bestyrelse opgaven. Punktet videreføres til næste møde.</p>
9	Evt.	Intet