**Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Waingunga-Stammen 03. oktober 2024**

Afbud: Lene, Malene

Tilstede: Bodil, Mathias, Jens Ole, Kasper, Max, Jacob (Referent), Ditte, Steen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | **Emne** | **Beskrivelse** | **Referat** |
| 1 | Godkendelse af dagsorden |  | Dagsorden Godkendt: |
| 2 | Renovering af Gårdværtsbolig | Status på opgave | Jacob taler med Ole, og rykker for afregning ved Jens for regning på El arbejdet lavet Jan 2024. |
| 3 | Ekstern Kasserefunktion | Status | Aftale lavet med ”Dit sekretariat”  Lokalt Viborg firma  opgaver:  Ansøgninger til Viborg Kommune  Udbetalinger af udlæg  Kontering  Løbende udbetalinger  Kvataltsregskaber  Hjælpe til udarbejdelse af budget og regnskab.  Budget 41000 DKK pr. år  1,5 time pr. uge. Afregning pr. forbrugt time.  Ulla har vurderet estimatet  Overtagelse sammen med Ulla  2 personer kan få adgang til bank kontoen, det er det firma, og vores kassere.  MobilePay erhverv er oprettet  Leje af Poulholm til andre spejder arrangementer / grupper.  Vi skal have et fælles overblik over hvilke aftaler der laves over.  Evt. et google sheet og fælles |
| 4 | Budget 2025 | Har vi nogle større ting som skal med på næste års budget? | Budget  Budget møde torsdag den 24. OKT kl 1900  Input, 3 nye telte til Junior.  Overdækning af gården  Budget input til nøgle system for hele PH, til 2025.  Skal der laves et fast budget punkt til ny  Nye indtægtskilder, hvordan finder vi dem, og stadig væk har en balance mellem ikke at belaste leder med disse, og kunne finde nye hjælpere / forældre.  Ingen changer for at få hjælp til nye toiletter på PH i 2025. |
| 5 | Nyt fra udvalg | Poulholm  Blokhus  Fort Knox  Rekruttering af spejdere/ledere | Poulholm  Overvejelser: nyt tag,  Badeværelser  AV udstyr  Blokhuset  Nye varmepumpe i OKT, der lavet et udkast til forslag og tegninger til forbedringer  Arbejdsdag aflyst  Fort Knox:  Priser på muld-toilet ca. 50.000 DKK  Vand – muligheden for at få lavet offentlig vand.  GamleStup lejren  Der er lavet en mundligt aftale om at vi evt. vil kunne overtage den med starten af 2025.  Rekruttering af spejdere/ledere  Steen og Jens-Ole har et lille udvalg  Største problem var Micro og Familie spejder. Men OK dækning nu og her. |
| 6 | Nyt fra GL |  | Der har været afholdt ”tag en ven med til spejder” for Microgernen. Der er kommet et par extra spejder ud af dette, de er oppe ca. 16 stk. i alt  Der har været afholdt leder samtaler  Der er arbejdet med kommunikation i ledergruppen  Nyt fra Bodil  Vi skal være bedre til at planlægge vores kalender bodil er i gang med at lave en fælles kalender for hele 2025. |
| 7 | Nyt fra Formand |  | Nyt fra formanden  Vælge dato for grupperåds møde i foråret 2025.  Bibeholder onsdagskonceptet  Dato: 19 FEB  Bedre kommutation, ta børn og evt. ikke spejderbørn med (over 6 år, er der pasning af Trops spejder)  28. OKT Kommunen holder workshop omkring frivillige foreninger på sociale medier. 1630 – 1830 mandag.  Nytårskur, som et dagsarrangement (Sidste lørdag i JAN, som julegave til lederen og bestyrelse)  Lederhåndbog – Jacob kigger på teknik men ikke indhold.  Evt. 100 KM mærke (30 timer) evt. arrangere sammen med Steen og fodslag |
| 8 | Evt. |  | Ny fundraiser, der vil Ditte gerne hjælpe  Oprydning af rum på loftet, evt. tjekke om der er GPR info.  Kan vi anvende ? Confluence ?  https://www.atlassian.com/software/confluence/pricing  Placering af data, der skal til næste møde et punkt på dagsorden om hvordan Waingunga gruppen håndtere og placere. |