



Referat fra bestyrelsesmøde 17. september kl. 18:30-20:30

Dagsorden

Punkter	Formål	Referat
1. Valg af referent	Beslutning	Thomas NL
2. Godkendelse af referat	Beslutning	Referatet blev godkendt
3. Opfølgning på aktionsliste fra sidste møde (aktuelle punkter)	Status	Opfølgning i aktionslisten nedenfor
	Beslutning	Ikke aktuelt
4. Forslag til ny mødestruktur A. Referatrollen B. Fildeling C. Titelændring D. Lokaleforberedelse E. Aktionsliste F. Taledisciplin	Info	Anders, Rikke og Niels har arbejdet med at strømline møderne. Dette kan man bl.a. se af mødeindkaldelsen.
	Diskussion	
	Beslutning	A. Ja, Anna har meldt sig for resten af året. B. Google drive C. "Tovholder" i stedet for "Formand" og "Arbejdsgrupper" i stedet for "Udvalg". Thomas NL beder Poul om at ændre på hjemmesiden. D. Kagebagere til det enkelte møde står <u>også</u> for at gøre lokalet mødeparat incl. te og kaffe. E. Aktionslisten føres af referent. Ordstyrer sørger for at pointere hvor der er punkter til aktionslisten. F. Udpegning af orddommer. Anders tager en klokke med ved et fremtidigt møde.
Pause	Lege	5. min

5. Gruppehåndbog	Status	Gruppehåndbogen er næsten færdig. Jeannette får den til korrektur. Anders tager fat i grenene for at få skrevet de dele der handler om grenene. Deadline 1. december.
6. Returnering af kontingent ved udmeldelse (?)	Beslutning	Vi oplever at spejderforældre forventer at få tilbagebetalt kontingent. <ol style="list-style-type: none"> 1. Det skal fremgå af hjemmeside og materiale til forældre at "Kontingentet betales forud og opkræves halvårligt 1. januar og 1. juli." 2. Vi skal have oprettet en udmeldelsesformular på hjemmesiden 3. Thomas kontakter Poul og opdaterer materialet
7. Stafet for livet 2013/2014	Info (2013)	52 deltagere fra Stenlænderne gik i gennemsnit mere end 18 km på ruten. Tambour spillede op til stor glæde for arrangørerne. Der blev indsamlet omkring 100.000 kr.
	Beslutning (2014)	Stenlænderne deltager ikke som gruppe, men grenene kan selv tage beslutning om at deltage. Pia NL er tovholder Kontakt til Bukke og Høns tidligt i forløbet
8. Familielejr 2013	Info	Stor hytte blev kun fyldt halvt op, men der var mange gode og positive tilbagemeldinger. Fremadrettet vil der ikke være oprykning i forbindelse med

		Familielejren. Stenlænderne vil dog gerne have arrangeret familielejren fremover.
9. Shelterbyggeri A. Finansiering af ny shelter B. Hvor og hvornår skal den bygges og af hvem?	A. Info B. Beslutning	A. Der er bevilliget penge af Stenløse-Ølstykke Rotary til shelteren. B. Jens V vil gerne være bygge-tovholder. Tidshorisont: Sct. Hans
10. Inputs fra relevante udvalg A. Hytteudvalg B. Spildopudvalg (Ann-Charlotte) C. Julemarkedsudvalg D. Økonomiudvalg	Orientering	A. Der er hyttevedligehold den 29. sept. B. Bemanding? C. Alt er som det plejer. Thomas kommer med brød og ost ved det afsluttende udvalgsmøde. D. Sommerlejre, shelter, bålhytte. Regnskabstal fremsendes til Anders, der videreformidler.
10. Næste møde A. Dato B. Lokaleforberedelse		29. oktober. Mødeforberedelse: Pernille og Boye 12. december Mødeforberedelse: Jeannette og Jakob 14. januar Mødeforberedelse: Niels og Anders

Aktionsliste fra sidste møde:

Aktion	Ansvarlig	Tidshorisont
Udsende referat	Thomas	Ja
Udarbejdelse af rengøringsplan	Ann-Charlotte	Er ikke lavet
Indhente tilbud på nyt nøglesystem	Anders	10.000 eller 15.000 på alle yderdøre og medfølgende 40 nøgler. B-nøgle til laden (et ukendt antal).
Sende oplæg til Thomas	Anders	17. august – Er gjort

Aktionsliste til næste møde:

Aktion	Ansvarlig	Tidshorisont
Udsende referat	Thomas	Senest 3 uger før
Bestille nyt nøglesystem og lave udlåningssystem	Anders	1. januar 2014. Anders sørger for nyt nøglesystem til omkring 10.000 kr <u>samt et udlåningssystem.</u>
<ol style="list-style-type: none">1. Oprettelse af Google drive2. Etablering af mappestruktur3. Vejledning der er til at forstå	Anders, Rikke	Ved næste bestyrelsesmøde
Nyt materiale til spejderforældre hvor oplysninger vedrørende udmeldelse indføres.	Thomas	1. oktober
Bidrag fra grenene til Gruppehåndbog	Anders	1. december
Thomas skriver til kommunen vedr. alm. affaldsordning	Thomas	1. oktober
Stenlændernes rygepolitik i forhold til e-cigaretter o. lign. skal afklares i forhold til Division og Korps.	Anders henvender sig til Division og Korps og videreformidler til ledergruppen	Straks