



# Indkaldelse til bestyrelsesmøde 29. oktober kl. 18:30-20:30

## Dagsorden

Punkter	Formål	Referat
1. Valg af referent	Beslutning	Tilstede: Jeanette, Benjamin, Niels, Pernille, Kim, Jakob, Thomas, Ulf, Stennie, Ann-Charlotte,  Ikke tilstede: Anders, Anna, Boye, Rikke, Martin, Morten
2. Godkendelse af referat	Beslutning	Godkendt
3. Opfølgning på aktionsliste fra sidste møde (aktuelle punkter)	Status	Opfølgning i aktionslisten nedenfor
	Beslutning	Jakob følger op omkring e-cigaretter på Korpsrådsmødet for at identificere om der er behov for fælles retningslinier.
4. Gennemgang af Google drive jf. aktionslisten	Info	Udskudt til næste møde
5. Telefon og internet forbindelse til Maglevad	Status	Pt. Ingen adgang – Jeanette følger op.
6. Gruppehåndbog	Status	Alt godt
7 Grupperådsmøde 2014  A. Hvad skal med på Grupperådsmødet? B. Hvordan skal Grupperådsmødet organiseres?	A. Orientering B. Beslutning	A. Thomas orienterer og henviser til korpsets regler på dds.dk  B. Mødet holdes som vanligt mandag aften i fbm. det ordinære spejdermøde. Der bliver ikke lavet mad i fbm. med arrangementet.  Minierne står for underholdning, med oplæg fra Ulf/Thomas.  Thomas taler med Anders om fastlæggelse af dato for Grupperådsmødet (formentlig den 24. feb). På en måde skal det formidles at arrangementet også skal tiltale de mindste.
8. Inputs fra relevante udvalg  A. Hytteudvalg. Der var hyttevedligehold den 29. sept. Hvor meget blev nået? B. Julemarkedsudvalg. Jette orienterer	A. Orientering B. Status	A. Der blev lavet mange gode ting – desværre fortsat uden nævneværdig deltagelse fra forældre.  B. Alt godt på denne front. Mange engagerede folk.

9. Eventuelt	<p>A. Familielejr</p> <p>B. Nyt fra kasserer</p> <p>C. Brænde</p>	<p>A. Familielejrudvalget lejer en hytte. Tovholder Jeannette lejer bare en hytte. Jeannette foreslår weekenden den 23.-24. august som mulig dato.</p> <p>B. Grundet mange opgaver er der et mindre efterslæb på regnskabet. Lederne opfordres til at henvende sig hvis der mangler noget.</p> <p>Hytterefusioner volder problemer fordi pengene først kommer med stor forsinkelse, men ikke trækkes fra udgifterne for hytten eller lejrpladsen. Det samme gælder Stendollars. Økonomiudvalget må tage en snak om kontingentopkrævninger, refusioner oa..</p> <p>Det vil være en god idé om man kunne give medlemsregnskabet videre til en anden end Dennis. Jeannette vil ikke afvise at overtage. Ann-Charlotte, Jeannette og Dennis laver medlemsregnskabet sammen i november/december.</p> <p>C. Kim er kommet undervejs med at der er billigt brænde til salg i lokalområdet. Kim kontakter Jette og finder en pris og tager derefter stilling til om der skal indkøbes et parti.</p>
--------------	-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Aktionsliste fra sidste møde:

Aktion	Ansvarlig	Tidshorisont
Udsende referat	Thomas	Er gjort
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"> <li>1. Oprettelse af Google drive</li> <li>2. Etablering af mappestruktur</li> <li>3. Vejledning der er til at forstå</li> </ol>	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	Er gjort
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

### **Aktionsliste til næste møde:**

Aktion	Ansvarlig	Tidshorisont