



Indkaldelse og referat til bestyrelsesmøde 12. december kl. 18:30-20:30

Mødeforberedelse: Jeanette og Jacob

Dagsorden

OBS: Til mødet bedes alle tage deres bærbare computere med da vi skal lege med Google Drive.

Punkter	Formål	Referat
1. Valg af referent	Beslutning	Jens Velsboe Tilstede: Jakob Cowland, AC, Anders, Kim, Boye, Niels, Benjamin, Jeanette, Jens, Jette
2. Godkendelse af referat	Beslutning	
3. Opfølgning på aktionsliste fra sidste møde (aktuelle punkter)	Status	Opfølgning i aktionslisten nedenfor Nøglesystem: Anders har lavet en plan tager kontakt til firma der skal levere medio januar. Google drive: er etableret bliver implementeret efterhånden som alle kommer på. Nyt materiale: er iværksat Bidrag fra grenene se punkt 7 bidrag modtaget. Kommune vedr. affald: er gjort rygepolitik: Ingen politik på e-cigs i hverken korps eller division. Jakob har undersøgt det og korps anbefaler vi laver vores egne ud fra det materiale der er på alm. røg. Stenlænderne afsætter personer til at lave et udkast til debat ved grupperådsmøde.
	Beslutning	Ikke aktuelt
4. Gennemgang af Google drive - Oprettelse af brugerkonti - Præsentation af muligheder og begrænsninger - Diskussion af implementering	Oplysning Træning	er gennemgået på mødet
5. Projekt Hønsehuset	Status	Seniorhytteprojektgruppe har undersøgt overslag på renovering af Hønsehus omkostningerne er ca. 200.000, Seniorerne har brug for hjælp til deres projekt konkret: projektvejleder seniorerne søger en sådan og andre der vil være med.
6. Politik vedr. Ledererklæringer. Hvornår skal man overgå til at betale lederkontingent?	Beslutning	over 18 år og med lederfunktion overgår man til lederkontingent. andre med hjælperfunktion og under 18 kan få kompensation i form af eksempelvis gavekort.

7. Gruppehåndbog	Status	indlæg fra grenene er sendt ind vi afventer at det bliver samlet.
8. Telefon og internet forbindelse til Maglevad	Status	er installeret, der skal sættes en repeater op i laden.
9. Udskiftning af låse	Status	der sker noget i januar
10. Julemarkedet - Indtjening - Salg af lodsedler - Godt og skidt	Orientering og debat	over over over over fedt julemarked der er kommet nye kræfter til der er med til at forny og vedligeholde julemarkedet. Men der skal flere til. Vi har igen i år slået rekord. Salg af lodsedler: det er et problem at få solgt og afregnet fra børnene. Der skal lægges en større indsats fra forældrene Jette skal inviteres til alle forældremøde uanset årstid. Godt og skidt tages op på julemarkedets evalueringsmøde.
11. Trafik på parkeringspladsen	At orientere om kontakt til kommunen	der er en god dialog med kommunen omkring adgangen til stedet. hvis der er ændringer eller problemer send en mail til Jette og hun kontakter kommunen.
12. Kort orientering fra GL (Status i grenene og lederkurser til foråret)	Orientering	Ledersituationen lige nu går det godt efter sommerferie en udfordring i de fleste grene. Anders holder ledersamtaler i løbet af foråret. Uddannelsesmarked lederne vil gerne prioritere forårets uddannelsesmarked og resten bestyrelsen er opfordres til at deltage. Der sendes en invitation ud.
13. Eventuelt		Jeanette oplyser at vi har fået et skilt vi kan bruge til bla. a. julemarkedet.

Aktionsliste fra sidste møde:

Aktion	Ansvarlig	Tidshorisont
Udsende referat	Thomas	Er gjort
Trykke foldere til nye spejdere og spejderforældre	Thomas	Er gjort
Bestille nyt nøglesystem og lave udlånssystem	Anders	Igangværende
Oprettelse af Google drive - Etablering af mappestruktur	Anders	Er gjort. Gennemgået ved bestyrelsesmødet 12/12-13

- Vejledning		

Aktionsliste til næste møde:

Aktion	Ansvarlig	Tidshorisont
Klargøring af mødelokale	Anders og Niels	Næste bestyrelsesmøde
Er det nye foldere klar til nye spejdere?		
Seniorene efterlyser hjælp til projekt "høsehus". Tegning og beregning af projektet. Projektvejleder.	Benjamin / udvalget hos seniorene	Skrive et indlæg til Rullen og maillisten hos Stenlænderne. Deadline for februar Rullen 13/1-14
Hvordan kompenseres ledere under 18 år - og hvad er kriterierne?	Anders	Tages op i forbindelse med de næste ledermøder.
Der skal ved et senere møde debatteres, hvordan rygepolitikken skal udfærdiges i forhold til e-cigaretter. Der blev foreslået, at debatten tages på grupperådsmødet.	Boye, Niels	Der udfærdiges et udkast til to-tre forslag til rygepolitikken, som præsenteres ved næste bestyrelsesmøde.
Internet, signalet er ikke kraftigt nok. Der opsættes en repeater i Laden.	Benjamin	Udføres lørdag d. 14/12-13

Problemer med returnering/afregning for lodsedler. Julemarkedsudvalget vil drøfte, hvordan vi fremadrettet kan forbedre dette.	Jette	Evalueringsmødet for julemarkedet 9/1-14
Forældreopbakning sættes på aktionsplanen for 2014	Anders	Skal være klar til grupperådsmødet
Vi kommer til at mangle ledere efter sommerferien.	Anders	Der skal annonceres i Rullen's februar nummer.
Udsende invitation til uddannelsesmarked, Næsbycenteret 26-27 april 2014	Thomas	Inden næste bestyrelsesmøde
Reminder booke hytte til familielejre	Jeanette	Inden 31/12-13