



Indkaldelse til bestyrelsesmøde 14. januar 2014 kl. 18:30-20:30

Mødeforberedelse: Niels og Anders
som hørt og forstået af Anna Velsboe

Dagsorden

Punkter	Formål	Referat
1. Valg af referent	Beslutning	Anna Velsboe
2. Godkendelse af referat	Beslutning	Til stede: Rikke, Pernille, AC, Benjamin, Kim, Jeanette, Niels, Anders, Stenni, Boye, Ulf, Anders Juul, Jeppe, Ann Helene, Peter
3. Opfølgning på aktionsliste fra sidste møde (aktuelle punkter)	Status	Benjamin og Juul tager kontakt til Thomas angående opbygning af hønsehuset. Et skrevet forslag om rygepolitik ligger i drevet. Rygepolitikken er blevet vedtaget og bliver skrevet i gruppehåndbogen. Angående lodsedler er det obligatorisk at de skal sælge det første sæt og det står i vores folder. Vi opfordrer det bliver nævnt ved forældremøder. Ulf og Rikke træder til som nye tropsledere pr d. 1 januar 2015. Hytten til familielejre er bestilt d. 22-24 august.
	Beslutning	Ikke aktuelt
4. Grupperådsmøde 2014 A. Hvem opstiller/genopstiller B. Regnskab 2013 C. Budget for 2014 D. Forberedelse af Grupperådsmødet	A. Info B. Info C. Beslutning D. Beslutning (vedlagt køreplanen fra DDS)	A. Opstiller/genopstiller: Niels stiller op som suppleant. GL snakker med lederne. Benjamin, Vi mangler to unge i mellem 15 og 23. Korpsrådsmøde 7-9 november: Anders Juul. Divisionrådsmøde 25 april: Kim, Anders, Thomas og Anna stiller op. Vi mangler en revisor. B. Regnskabet stemmer ikke, men der bliver fulgt op på det af revisoren. Bilagene skal afleveres ordentligt. AC vil gerne uddanne om bilagene. Der henvises til håndbogen hvor det allerede er beskrevet. C. Der bliver købt det billige nøglesystem uden kopisikring til 11.000. Der bliver lagt 50.000 kr i drift af maglevad til renovering af klanhytten. Der indsættes penge til

		værktøjskasse i forbindelse med Hraesvælgrs projekt og et senere system i værkstedet. Hele budgettet er gennemgået og godkendt af bestyrelsen. D. Ulf skriver en historie og minierne fremfører den.
5. Gruppehåndbog A. Fremdrift B. Hvordan kommer vi videre	A. Info B. Beslutning	A: nej B: ja
6. Eventuelt - Rengøringsplan		Skubbet til næste møde

Aktionsliste fra sidste møde:

Aktion	Ansvarlig	Tidshorisont
Er det nye foldere klar til nye spejdere?	Thomas	Er gjort
Seniorerne efterlyser hjælp til projekt "hønseshus". Tegning og beregning af projektet.	Benjamin / udvalget hos seniorerne	Skrive et indlæg til Rullen og maillisten hos Stenlænderne. Deadline for februar Rullen 13/114
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 udfærdiges et udkast til to-tre forslag, der kan præsenteres på Grupperådsmødet	Boye, Niels	Bestyrelsesmøde 14/1 2013
Internet, signalet er ikke kraftigt nok. Der opsættes en repeater i Laden.	Benjamin	Udføres lørdag d. 14/1 213
Problemer med returnering/afregning for lodsedler. Julemarkedsudvalget vil drøfte, hvordan vi fremadrettet kan forbedre dette.	Jette	Evalueringsmødet for julemarkedet 9/1 2014.
Forældreopbakning sættes på aktionsplanen for 2014	Anders	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	31/12 2013

Aktionsliste til næste møde:

Aktion	Ansvarlig	Tidshorisont
Forberedelse af næste møde	Thomas	
Hvordan kompenseres ledere under 18 år og hvad er kriterierne?	Anders	Tages op i forbindelse med de næste ledermøder.
Kontakt øvrige unge og ledere om pladser i bestyrelsen	Anders	Inden grupperådsmøde d. 24 februar
Leder efter en ny revisor	Thomas	Inden
Kontakt Susanne Mosbæk angående godkendelse af skræpkursus	Kim	Inden april
Gruppehåndbogen skal sendes og læses i gennem	Anders sender til Thomas og Niels som sender den til Jeanette	hurtigst muligt
Skrive historie og snakke med jakob om minifremtrædelse til grupperådsmøde.	Ulf og Anna	Inden