



## **Referat for bestyrelsesmøde**

### **22. maj 2023 kl. 19:00-21:00**

Deltagere (bestyrelsen): Helle, Drew, Sidse, Thomas, Vibeke og Linette  
Afbud: Lars, Jonas, Mads, Rasmus, Trine, Robin  
Deltagere (andre): Søren, Leif, Jette og Mette B (deltog under punkt 12)

#### **1. Velkommen**

#### **2. Valg af referent**

Drew blev valgt

#### **3. Nyt fra gruppeledelsen**

Ledersituationen:

Ledersituationen er god hos Familiespejderne.

Der er behov for en ekstra hånd på møder hos mikroerne, men er ellers nogenlunde fornuftig.

Situationen hos minierne er den, at vi ikke efter sommerferien har en grenleder og derfor ikke kan fortsætte spejderarbejdet.

Hos juniorerne er situationen god.

Mht. troppen har vi fundet en løsning, hvor Peter, Katrine og Mette B vil være leder af Trop.

Vi har derfor behov for flere ledere.

Drew skal arbejde på hjemmesiden for at sætte mere information om at være leder, inklusiv at børn af ledere får første prioritet til at være spejder.

Børneattester og registrering af funktion for alle ledere i medlemservice er i orden.

En gruppeudviklingstur er planlagt for den 25. og 26. august.

Søren og Thomas præsenterede en kladde af årshjulet for gruppen. Der kom forskellige forslag til det videre arbejde med den.

Thomas havde et ønske om en "Vision 2038", som omhandler hvordan

Maglevad kan se ud, når den nuværende kontrakt løber ud om 15 år. Eksempelvis lokalernes stand, fordeling, antallet af medlemmer, ledersituationen osv.

#### 4. **Nyt fra formand og bestyrelse**

På arbejdsdagen i april var det lagt mærk til et lavt vandtryk på hanerne. Linette kontakter Lars for at høre hvornår vi sidst havde en brandinspektion (i forhold til vandtryk på brandslange), og for at undersøge næste steps med Kommunen for at løse problemet.

*Lars skriver i en mail efter mødet:*

*"Jeg har meldt ind, at der er for lidt vand i slangevinden i gangen. Ifølge BR18 (Bygningsreglementet) skal den kunne "kaste" vandet 10 meter, og det kan den ikke. De lovede at kontakte vandværket, da det er dem der har sat for lille vandmåler ind, da de skiftede. Vi kan risikere, at de udskifter slangevinden med en håndslukker, som iflg. reglerne er lige så god.*

*Det er altid anlægsejer, der har ansvaret for at brandmateriel virker korrekt, ikke brandvæsenet. De laver kun stikprøver.*

*Jeg har også bedt dem om at nedklassificerer laden til 150 personer, da alt ting bliver meget nemmere. F.eks. kan vi slukke de nødudgangsskilte, som driller børnene, når de skal sove. Vi slipper for de årlige kontroller fra brandvæsenet, som alligevel ikke fører til noget, og kommunen slipper for at få en elektriker til at kontrollerer elinstallationen hvert år."*

*Lars og Linette er tovholdere på denne opgave.*

Samtalen om vandtryk førte til ønsket om muligheden for at overskylle spejderne med koldt vand, hvis de har fået en brandskade. Derfor blev det drøftet, om det er muligt at sætte en vandslange op på pigetoiletet i Laden eller en udendørs bruserslange på Stuehuset. Leif sætter projektet i gang.

#### 5. **Udarbejdelse et bestyrelses-årshjul**

Vi havde en brainstorm for hvad skal stå på årshjulet for bestyrelsen. Det blev besluttet, at fremadrettet ved det konstituerende møde efter grupperådsmødet, skal bestyrelsen udpege tovholdere for de forskellige begivenheder igennem året: grupperådsmøde, Fastelavn, Sankthansaften, og arbejdsdage. Begivenheder, som finder sted kort tid efter eller lige før grupperådsmødet (for eksempel Fastelavn og april arbejdsdag), skal udpeges en tovholder for det følgende år.

Det blev drøftet, om vi skal lave noget for [Nat i Naturen](#) den 2. & 3. september, hvor forældre bliver inviteret til at sove ud i naturen med deres børn. Der var opbakning for det, men senere hen, efter forslaget fra Mette B om Halloween (se punkt 12, evt.), blev det besluttet, at vi sætter kræfter efter Halloween arrangementet i stedet for.

I 2023 åbnede Friluftsrådet en pulje for Nat i Naturen med en ansøgningsfrist den 15. februar. Derfor skal bestyrelsen tage stilling til Nat i Naturen 2024

seneste i november 2023, hvis vi vil ansøge om støtte til afholdelsen.

### Årshjulet >

<b>2023</b>	<b>Begivenhed/aktivitet</b>	<b>Tovholder</b>
marts	Konstituerende bestyrelsesmøde (tovholdere for året udpeges)	Linette
april	Arbejdsdag	Afholdt
juni	Sankthansaften	Linette
september	Arbejdsdag	Lars og muligvis Mads (under afklaring)
september	Nat i Naturen	Ikke relevant i 2023
oktober	Halloween	Helle, Vibeke, Linette
december	Julemarked	Helle
<b>2024</b>		
januar	Budget færdiggøres, og regnskabet færdiggøres og sendes til Revisoren	Vibeke
februar	Revideret regnskabet underskrives af bestyrelsen	Vibeke
februar	Grupperådsmøde	Linette
februar	Fastelavn	Sidse
april	Arbejdsdag	Lars og muligvis Mads (under afklaring)

Ekstra noter til årshjulet:

Sankthansaften – Leif har allerede sat en stor del af arbejdet i gang. Linette blev tovholder, fordi det er vigtigt, at én fra bestyrelsen er involveret i planlægningen.

Arbejdsdage – det var foreslået, at Mads bliver tovholder for september 2023 og april 2024, Linette taler med Mads. Datoen for september skal sendes ud snarest muligt.

#### 6. **Diskussion vedr. tildeling af æres-plade til de fire forældrepatruljer.**

Baggrund: forældrepatruljerne blev indstillet til at modtage Stenlændernes Pionérspade i forbindelse med Sct. Georgsdag. Udvalget fandt at de havde ydet en indsats, der går langt ud over at blot modtage spaden og foreslog, at der i stedet blev opsat en messingplade i porten indtil Maglevad. Bestyrelsen bedes tage stilling til at denne indstilling kan imødekommes. Udkast til tekst er vedlagt som bilag.

Bestyrelsen bakkede op om idéen og kom med forslag til teksten:

Teksten "gennem 30 år" skal fjernes, og datoen for pladens opsættelsen skal tilføjes.

En dato og tid for præsentationen blev nævnt under mødet.

#### 7. **Drøftelse af Stenlændernes anvendelse af SOME og fælles IT- værktøjer (Google drev) til at understøtte spejderarbejdet. Herunder skal drøftes ansvarlige og brugeradgange**

- a. Sikring af internetforbindelse – også i hovedhuset

Punktet udskudt til mødet i august.

8. **Gennemgang af rumfordelingen på Maglevad** for at se om faciliteterne kan udnyttes mere hensigtsmæssigt. Herunder skal oprydning af loftet samt 1. sal i stuehuset drøftes.

Lederne skal lave en behovsafdækning, og det drøftes efterfølgende af bestyrelsen.

9. **Deltagelse ved årets arbejdsdag og forældredeltagelse generelt**  
Drøftet under punkt 5. Linette skal tale med Mads om stillingen som tovholder. Datoen for september skal sendes ud snarest muligt, og vi vil gerne have mange flere forældre at deltage i arbejdsdagene. Måske vi skal skrive ud til forældrene, at de skal deltage på en bestemt dag, så de føler sig mere forpligtede. Det var en løsning, som blev brugt tidligere.

10. **Indkomne forslag**

Der var ingen indkomne forslag

11. Næste møde er den 23. august 2023

12. **Evt.**

#### **Halloween**

Mette B præsenterede en idé om at vi afholder en Halloween begivenhed for hele familien på Maglevad. Begivenheden kunne ske over to aftener, for eksempel den 27. og 28. oktober i år. Der kunne være forskellige aktiviteter baseret på hvor modig man er. Egedal Kommune mangler Halloween aktiviteter, som bliver mere populær i Danmark hvert år (eks. Tivoli). Hvis begivenheden er reklameret bredt, så kunne det være en god indtægtskilde til Stenlænderne.

Bestyrelsen var glad for forslaget og vil køre videre med den. Det blev drøftet at vi kunne sælge et klippekort, og hver aktivitet kunne kost en vist antal klip. Første planlægningsmøde afholdes onsdag den 7. juni kl. 18.

#### **Maglevad kontrakt**

Linette følger op med Lars om Maglevad kontrakten som skulle udløbe i 2038, fordi vi har ikke modtaget den endnu.

*Lars skriver efter mødet, at:*

*"Jeg har rykket afdelingsleder Peter Høybye for aftalen på Maglevad, han var af det indtryk, at aftalen var på plads. Efterfølgende har juristen skrevet, at der "bare" mangler et kort over området, hvorfor jeg sender ham henvisning til lokalplanen, hvor det står."*

#### **Afbud til bestyrelsesmøder**

Kun ét afbud var modtaget før bestyrelsesmødet. Medlemmer er bedt om at melde afbud til formanden, hvis ikke de kan deltage i et bestyrelsesmøde.

## **Rengøring**

Jette gennemgik eksempler for hvordan nogle af de andre spejdergrupper i Egedal gøres rent. Nogle af grupperne får privat rengøring eller rengøring fra Kommunens rengøringsfirma, og ansøge om et tilskud fra Kommunen året efter.

Jette undersøger et tilbud fra Kommunens rengøringsfirma for Maglevad (fokus for rengøring er toiletterne, køkkener og gulvene).

## **Fælles formandsmøde**

Jette kom med et forslag om et fælles møde mellem formændene fra de andre Egedal spejdergrupper for at dele erfaring og sparring. Linette tog det til efterretning og Jette lovede at sende kontaktoplysninger til Linette.

## **50 års mærke**

Thomas: Museet har trykt et 50-års jubilæums mærke. Der var generelt støtte fra bestyrelsen til indkøb af dem.

## **Gennemsigtighed ved indtjening**

Bestyrelsen beder alle grene og medlemmer af Stenlænder om, at der skal være gennemsigtighed i forhold til vores økonomi, herunder de penge, som tjenes. Hvis en eller flere Stenlænderne laver aftaler, projekter, begivenheder osv., som kaster penge af sig, så er vi virkelig glade for det. Indtægterne går til "kassen", dvs. til alle Stenlændere. Hvis nogen ønsker at tjene penge til et særligt formål, er det vigtigt, at bestyrelsen kender til det, og det inden indtjeningen finder sted. Derfor beder vi alle om at sende en besked om nye indtægtsskabende aktiviteter til gruppeledelsen, kasserer, formanden eller fondstovholder.

## **MobilePay**

Vibeke kontakter Lars i forhold til adgang til MobilePay.

## **Datoer og referat for bestyrelsesmøder**

Linette bestræber at sende indkaldelse til bestyrelsesmøder til alle som vil modtage dem, dvs. museet, Leif og Jette. Drew nævnte, at datoer for bestyrelsesmøder for hele 2023 (som var fastlagt under det konstituerende møde) og alle referater står [på hjemmesiden](#).

**Bilag: udkast til tekst til messingplade ved indgangen til Maglevad**

Her byggede forældre en fremtid for unge  
mennesker på Maglevad

På dette sted omdannede de fire forældrepatruljer:

Stenbukke, Stenhøns, Ungbukke og Perlehøns  
gennem 30 år en gammel gård til et levende sted for børn og  
unge i Det Danske Spejderkorps. For dette er vi dem evigt  
taknemmelig.

Stenlænderne