

Referat af bestyrelsesmøde

10. januar 2024 kl. 19:00-21:00

Deltagere: Thomas, Søren, Jette, Leif, Sidse, Mads, Robin, Vibeke, Helle, Drew og Linette (referent)
Afbud: Jonas, Trine og Lars
Fraværende: Rasmus



Dagsorden

1. Velkommen
2. Godkendelse af forslag til budget 2024 og 2025 (bemærk, at budgetforslaget præsenteres på mødet)

Forslaget til budget 2024-25 blev indledningsvist gennemgået og drøftet. Herefter blev forslaget godkendt med følgende bemærkninger:

- Den forventede indtægt på julemarkedet blev ændret fra 62.000.- til 82.000.-
- Kontingentændringen (som skal godkendes på grupperådsmødet) vil først træde i kraft i 2. halvår, da kontingenter for 1. halvår af 2024 er udsendt med nuværende kontingentsatser
- Gruppessommerlejren er dyrere end almindelig sommerlejr, hvorfor bestyrelsen ønsker, at årets overskud er mindre i 2024 end i 2025
- Et eventuelt overskud skal gå til indkøb af materiel, eksempelvis nye telte. De nuværende telte skal gennemgås med hensyn til stand. Fondsansøgninger kan bidrage til fornyelsen
- Gruppelederne har inddraget lederne i grenenes budgetter. Med hensyn til museets budget blev følgende aftalt:
 - Museets hjemmeside skal i løbet af 2024 overføres til Stenlændernes hjemmeside, således at udgiften til Museets nuværende hjemmeside kan spares væk
 - Ved deltagelse i den årlige spejdermuseumskonference får hver deltager et tilskud på 500.-, svarende til det tilskud, som spejdere modtager ved deltagelse i sommerlejr (uden ansvar for børn)
 - Når indtægten fra jubilæumsmærkerne kendes, skal Musset have yderligere 2.000.- til materiel
- Der henvises i øvrigt til de nye regler for lederbetaling af lejre mm, som blev vedtaget på bestyrelsesmødet i oktober
- Gruppelederne, kassereren og formanden bemyndiges til at foretage korrektioner til en endelig afbalancering af budgettet

Budgetforslaget skal godkendes på grupperådsmødet.

3. Opstilling til grupperådsmødet, som afholdes den 26. februar 2024
Bestyrelsen er valgt således:

Civile:

Linette Søndengaard, formand, valgt for 2023 og 2024
Vibeke Tellefsen, kasserer, valgt for 2023 og 2024
Mads Brøndsted, forældrerepræsentant, valgt for 2022 og 2023
Helle Obsen, forældrerepræsentant, valgt for 2023 og 2024
Lars Falk Hansen, suppleant, valgt for 2023
Drew Fremlev Fisher, suppleant, valgt for 2023

Ledere:

Thomas Nord-Larsen, gruppeleder, valgt for 2023 og 2024
Sidse Wiik, leder, valgt for 2023 og 2024
Robin Theander, gruppelederassistent, valgt for 2022 og 2023

Unge:

Trine Brøndsted, valgt for 2023 og 2024
Jonas Strøbæk, valgt for 2023 og 2024
Rasmus Keffel, valgt for 2023 og 2024

Mette Balslev, revisor, valgt for 2023 og 2024
Sanne Tofte Rasmussen, revisor suppleant, valgt for 2023 og 2024

Jonas har meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede, at der til kommende grupperådsmøde skal være fire poster til hver af de tre grupper: civile, ledere og unge. Det betyder, at bestyrelsen udvides med én leder og én ung, og bestyrelsen vil således fremover bestå af maksimalt 12 bestyrelsesmedlemmer.

Det betyder, at følgende poster er på valg:

- Én civil, som er forældrerepræsentant
- To ledere, hvoraf den ene er en gruppelederassistent
- To unge

Bestyrelsen opfordrer alle, som ønsker at bidrage til Stenlænderne, til at opstille som suppleant og på den måde bidrage til bestyrelsesarbejdet.

På grupperådsmødet skal der også vælges repræsentanter til korps- og divisionsråd.

4. Udkast til årshjul 2024
Punktet blev udskudt til kommende bestyrelsesmøde.

2024	Begivenhed/aktivitet	Tovholder
------	----------------------	-----------

10. januar kl. 19.00-21.00	Bestyrelsesmøde, primært omhandlende opstilling og budget	Linette
7. februar kl. 19.00-21.00	Bestyrelsesmøde, primær formål er at regnskabet underskrives	Linette
11. februar	Fastelavn	Linette
26. februar kl. 18.00-19.30	Grupperådsmøde	Linette
9. april kl. 19.00-21.00	Bestyrelsesmøde	Linette
13. april	Arbejdsdag	Mads, Lars og Linette
27. maj kl. 19.00-21.00	Bestyrelsesmøde	Linette
19. juni kl. 18.00-21.00	Bestyrelsesmøde (madmøde)	Linette
23. juni	Sankt Hans	Linette
15. august kl. 19.00-21.00	Bestyrelsesmøde	Linette
September – dato?	Arbejdsdag	Lars, Mads og Linette
September	Nat i Naturen?	?
1. oktober	Bestyrelsesmøde	Linette
20. november kl. 19.00-21.00	Bestyrelsesmøde	Linette
7.-8. december	Julemarked	Helle

5. Nyt fra gruppeledelsen

Alkoholpolitik: Gruppelederne har som aftalt på tidligere bestyrelsesmøde drøftet forslaget til ny alkoholpolitik med lederne. Den nye alkoholpolitik svarer til DDS' alkoholpolitik med følgende tilføjelse:

”Alkohol er aldrig det samlende element i noget arrangement

”Med hensyntagen til gældende lovgivning kan unge over 16 (tolkes som værende minimum klanmedlemmer) og voksne nyde begrænsede mængder alkohol når de ikke er i selskab med eller har ansvar for spejdere under 16 år , såfremt:

- Der ikke opleves synlig beruselse
- Der er udpeget en tilstedeværende, ansvarshavende person, der lovligt er i stand til at køre bil i en nødsituation. Ansvar for denne udpegning tilfalder grenlederen eller dennes stedfortræder.”

Bestyrelse godkendte endeligt den nye alkoholpolitik, som offentliggøres på hjemmesiden (se bilag 1 – alkoholpolitik af 10. januar 2024).

6. Nyt fra formanden

Fastelavn: Jette fortalte om fastelavn, som afholdes den 11. februar

Nødbruser: Leif kom med flere forslag til opsætning af nødbruser, som var aftalt på tidligere bestyrelsesmøde. Det blev aftalt, at Leif og Mads taler sammen og finder en god placering for opsætningen.

7. Evt.:

Eventuelt behov for børneattester på såkaldt hvilende medlemmer vil blive gennemgået