

## Referat af bestyrelsesmøde

**24. oktober 2023 kl. 19:00-21:00**

Deltagere: Mads, Drew, Sidse, Rasmus, Vibeke, Thomas, Helle, Søren, Jette, Jens, Trine, Linette og Lars (deltog fra kl. 19.30)  
Afbud: Robin



### Referat

1. Velkommen
2. Valg af referent  
Linette blev valgt
3. Nyt fra gruppeledelsen:  
Der er nu 170 medlemmer inkl. en udvekslingsstuderende  
Der arbejdes på at få tilstrækkeligt med ledere til divisionsssommerlejren i uge 27 2024  
Der vil være behov for at få nye ledere ind efter sommerferien 2024
4. Budget 2024:
  - a. forslag til opstilling af budget 2024 som et udgifts-og indtægtsbudget  
Der var enighed om, at opstillingen af budgettet giver et godt overblik og den ønskede gennemsigtighed i udgifter og indtægter. Forslaget blev godkendt med følgende ændringer:
    - under ture og lejre skal gruppen have sin egen udgiftspost
    - arrangementer (julemarked, fastelavn og sankt hans) skal også opdeles i et indtægts- og udgiftsbudgetDerudover blev det besluttet, at der årligt laves tre budgetopfølgninger, pr. 31. marts, pr. 31. juli og pr. 30. september.  
Det betyder, at budget, budgetopfølgninger og regnskab fra og med 2024 vil blive opstillet i den nye skabelon (se vedhæftet bilag 1 - opdateret den 29.10.23)  
Endvidere blev det besluttet i forhold til julemarkedet, at afregninger til kassereren skal ske, så der kan skelnes mellem indtægter og udlæg.  
På kommende møde i november vil der blive fremlagt et forslag til budget 2024 og 2025 med henblik på endelig godkendelse på Grupperådsmøde i det nye år.
  - b. overblik over indtægter i 2022 samt 2023 pr. 30. september  
Der var enighed om, at det giver et godt indblik i hvor indtægterne kommer fra, herunder:
    - at medlemskontingenter ikke giver så stor en indtægt som budgetlagt (se bilag 2 – oversigt over betalende medlemmer og budgetoverslag)
    - at der er relativt mange, som ikke betaler fuldt kontingent

- at indtægterne fra hjemmespejd, museet og tambur fremover opgøres særskilt
- c. drøftelse af eventuelle nye regler for lederbetaling af lejre mm.  
Efter en grundig drøftelse blev følgende nye regler foreslået:
- alle børn skal betale fuldt kontingent, dvs. også selv om deres forældre er ledere
  - ledes deltagelse i sommerlejr er gratis, dvs. uanset om en leder er tilknyttet til en gren eller ej, dog forudsættes det, at man deltager i Stenlændernes lejr og har ansvar for børn. Forholdet mellem antal spejdere og antal deltagende ledere vurderes af gruppeledelsen og grenlederen i samråd
  - ledes deltagelse i kurser er gratis, dog forudsættes det, at indholdet har relevans for arbejdet med spejderne, og at man ved kursusafslutning får et kursusbevis, således at der efterfølgende kan indhentes tilskud ved kommunen, jf. Folkeoplysningslovens principper for "tilskud til lederkurser og uddannelse". Det er gruppelederne, der godkender deltagelse i kurser
  - hvis der ikke gives kursusbevis og/eller tilskud fra kommunen, så er det bestyrelsen, som godkender deltagelse i kurser, herunder fastsættelse af tilskud til deltagelsen

Bestyrelsen opfordrer alle til at videreudvikle sig i forhold til arbejdet med spejderne.

Gruppelederne og lederne drøfter de nye regler på deres kommende møde. De nye regler godkendes på Grupperådsmøde i det nye år.

Vibeke beder Lone om hjælp til at hjemtage tilskud for kurser vedr. 2023.

5. Hul i taget på Stuehuset:
- a. status på reparation, herunder om der skal gøres mere fra vores side  
Kommunen har repareret to rådne lægter og lavet inddækningen korrekt, da det tidligere var lavet forkert
  - b. mulig skimmelsvamp i loftsrummet  
Kommunen har undersøgt hvorvidt der er skimmelsvamp og det er ikke tilfældet. Kommunen vil dog foretage et par målinger igen hen over vinteren for at være på den sikre side.
6. Brandsyn den 12. oktober:
- a. resultat af brandsynet og udbedringer  
Følgende blev aftalt:
    - at Jette sørger for opfølgning ved kommunen i forhold til el-attesten. *Kommunen skriver i mail af 26. oktober, at el-attesten laves dd.*
    - Driftsjournalen skal ajourføres hver måned. Lars er ansvarlig herfor og i praksis er det Jens Velsboe, der sørger for at det sker
    - Situationsplaner udarbejdes af Thomas og Jens med henblik på beredskabet
  - b. rumbegrænsning på 150 personer i Laden – fordele og ulemper

Det blev aftalt, at gruppelederne drøfter den eventuelle nedskalering med lederne på deres kommende møde.

Reminder til Robin: Der skal være en opmærksomhed ift. indberetning af overnatninger, da der både skal ske oprettelse af begivenheden (bookningen af Maglevad) samt indberetning til brandvæsnet.

7. Afholdelse af familieejr for hele gruppen forår 2024: hvad er bestyrelsens holdning?

Denne beslutning udskydes til kommende møde i november.

8. Udekøkkenet:

- a. drøftelse af den videre etablering, herunder involvering af lederne mhp. behov og ønsker

Gruppelederne drøfter ønsker og behov med lederne på deres kommende møde. Herefter skal der træffes beslutning om det videre arbejde på et bestyrelsesmøde.

- b. drøftelse af generel lovliggørelse af bygningerne, dvs. ud over Stuehuset, Laden, Hønsehuset og bålhytten

Der var enighed om at der var brug for en tænkepause, hvorfor punktet genoptages på kommende bestyrelsesmøde.

9. Nyt fra formanden

- Status på julemarked

Jette fortalte at der var styr på julemarkedet

- Fastsættelse af dato for grupperådsmøde primo februar 2024

Dette kan eksempelvis være den 6., 7. eller 8. februar eller senere i februar. På kommende bestyrelsesmøde fastsættes datoen.

- Fastsættelse af datoer for bestyrelsesmøder i 2024

Disse fastsættes på kommende bestyrelsesmøde.

10. Indkomne forslag

Der var ingen forslag

11. Næste møde afholdes den 22. november 2023

12. Evt

Thomas: På næste møde skal der drøftes opdatering af eksisterende alkoholpolitik

Sidse: ved indmeldelse af spejdere med særlige forhold, sørger Søren for at søge friplads ved kommunen alternativt Sct. Georgs Gildet