

Referat af bestyrelsesmøde

13. januar 2025 kl. 19.00-21.00

Deltagere: Jens, Jette, Vibeke, Helle, Oliver, Robin, Thomas, Søren og Linette
Afbud: Drew, Mads, Trine, Lars, Rasmus og Carsten
Referent: Linette



Dagsorden

1. Velkommen
2. Nyt fra de unge
Møderne er blevet mere spændende, efter at der er kommet nye ledere til. Vi er mere udenfor og det er godt.
Søren opfordrede til at de unge fortæller, hvis der er noget grej, som de mangler.
3. Nyt fra gruppeledelsen
Der er lige lavet medlemsbekræftelse til Korpset, og der er 128 medlemmer under 30 år.
Der afholdes fælles gruppetur den 23.-25. maj på Gurresødam.
Udviklingsmålene er ved at blive opdaterede i ledergruppen og vil blive præsenteret på Grupperådsmødet den 24. februar 2025.
Der er behov for nye ledere ved familiespejderne.
4. Nyt fra formanden
Der var ikke noget nyt ud over punkterne på dagsordenen.
5. Godkendelse af forslag til budget 2025-26 (se vedhæftede bilag med budgetforslag og forudsætninger)
Bestyrelsen godkendte udkastet til budget 2025-26 med følgende bemærkninger:
 - Der mangler beregning af indtægter og udgifter i forbindelse med Spejdernes Lejr i 2026
 - Beløbet afsat til renovering af stuehusets 1. sal skal øges til 100.000 kr. i 2025. Det medfører et større kassetræk, men dette er muligt, da likviditeten ved årsskiftet er forholdsvis høj.
 - Museets ekstraordinære indtægt i forbindelse med besøget den 1. februar vedrører kun 2025 (og dermed ikke også 2026)
 - Bestyrelsen spurgte om Museet var tilfredse med de penge, der var afsat i budgettet. *Museet har efterfølgende tilkendegivet, at de er rigtig glade for tilskuddet til Spejdernes Lejr.*

I forbindelse med en drøftelse af udgiften til trykning af Rullen, tilkendegav Bestyrelsen ønske om, at der på et kommende møde sker en drøftelse af "hvad vil vi bruge Rullen til?". Altså en drøftelse af hvad er formålet med Rullen, hvem bidrager til den og hvor meget.

Budget 2025-26 skal godkendes på Grupperådsmøde den 24. februar 2025.

6. Tilbage melding på møde med kommunen den 13. januar om reovering af taget på stuehuset v. Robin og Linette

Tidsperspektiv:

Start ultimo februar. Samlet varighed ca. 6 måneder

Kommunen:

Etablering af kørevej gennem Seniorhaven

Stillads og fuld overdækning af Stuehuset

Container(e) til materialer på gårdspladsen

Sløjfning af el på 1. salen

Udpegning af bærende elementer

De undersøger om skorstenene kan fjernes indvendigt

Stenlænderne:

Vi skal have fjernet alt indbo på hele 1. salen

Vi står selv for nedrivning af lofter og skille vægge, så hele 1. salen er et åbent rum

Kommunen:

Nyt tag (tegl) og undertag (tagpap). Isolering og lofter med åbent til kip (i det omfang det kan lade sig gøre)

Nye skråvinduer (Velux)

Udbedring af fugtskader i tagkonstruktion

Undersøgelse af fugtskader i etagedæk og udbedring

Stenlænderne:

Vi står efterfølgende selv for endelig indretning og finansiering af 1. salen

Bestyrelsen var enige om følgende:

- At sende en mail til ledergruppen om behov for snarlig oprydning på 1. salen, underskrevet af gruppeledere og bestyrelse
- At alle grene skal forvente at have mindre opbevaringsplads efter istandsættelsen end de har i dag

7. Forberedelse af grupperådsmøde den 24. februar, herunder opstilling
Status for opstilling og evt. genopstilling er:

Civile:

Linette Søndengaard, formand, valgt for 2023 og 2024 – genopstiller
Vibeke Tellefsen, kasserer, valgt for 2023 og 2024 – genopstiller
Mads Brøndsted, forældrerepræsentant, valgt for 2024 og 2025
Helle Obsen, forældrerepræsentant, valgt for 2023 og 2024 – genopstiller
såfremt, der ikke er forældre med yngre børn repræsenteret, ellers gerne
suppleant

Ledere:

Thomas Nord-Larsen, gruppeleder, valgt for 2023 og 2024 - genopstiller
Søren Bertelsen, gruppeleder, valgt for 2024 – ser gerne at en anden leder har
denne plads
Robin Theander, gruppelederassistent, valgt for 2024 og 2025 (*bemærk, at
årstal er rettet ift. udsendt dagsorden*)
Sidse Wiik, leder, valgt for 2023 og 2024 – genopstiller ikke

Unge:

Trine Brøndsted, valgt for 2023 og 2024 – skal afklares
Rasmus Kleffel, valgt for 2023 og 2024 – skal afklares

Suppleanter:

Drew Fremlev Fisher, 1. suppleant, valgt for 2024 – genopstiller ikke
Lars Falk Hansen, 2. suppleant, valgt for 2024 – genopstiller gerne ved behov

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

Derudover stiller Oliver Nordentoft op som "ung" og Jette Velsboe op som
suppleant.

På grupperådsmødet i 2024 blev det besluttet, at der er fire poster til hver af de
tre grupper: civile, ledere og unge, svarende til maksimalt 12
bestyrelsesmedlemmer.

Det betyder, at følgende poster er på valg:

- Formand
- Kasserer
- En civil, som er forældrerepræsentant
- Tre ledere
- Fire unge
- Revisor
- Revisorsuppleant

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

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

8. Årshjul 2025 blev besluttet således:

2024	Begivenhed/aktivitet	Tovholder
13. januar kl. 19.00-21.00	Bestyrelsesmøde, primært omhandlende opstilling og budget	Linette
19. februar kl. 19.00-21.00	Bestyrelsesmøde	Linette
24. februar kl. 18.00-19.30	Grupperådsmøde	Linette
2. marts	Fastelavn	Formand
1. april kl. 19.00-21.00	Bestyrelsesmøde	Formand
27. maj kl. 19.00-21.00	Bestyrelsesmøde	Formand
23. juni	Sankt Hans	Medlem af bestyrelsen
13. august kl. 19.00-21.00	Bestyrelsesmøde	Formand
September	Arbejdsdag	Mads m. fl.
22. september kl. 19.00-21.00	Bestyrelsesmøde	Formand
11. november kl. 19.00-21.00	Bestyrelsesmøde	Formand
Primo december	Julemarked	Medlem af bestyrelsen

Arbejdsdagen for år 2025 blev aflyst og vil blive erstattet af arbejdsdage i forbindelse med istandsættelse af stuehuset.

9. Evt.
Intet.