

**Referat af bestyrelsesmøde**

**1. februar 2022 kl. 19:00**

**på Maglevad.**

**Dagsorden**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Punkter** | | **Referat** |
| 1. | Velkomst |  |
| 2. | Valg af referent | Lone |
| 3. | Godkendelse af referat | Referatet blev godkendt |
| 5. | Ny status ift. corona | Restriktionerne er ophørt, men man må gerne udvise sund fornuft. |
| 6. | Nyt fra formanden | Ifølge de nye vedtægter fra DDS skal bestyrelsen godkende lederne.  Der er snart generalforsamling. Der skal udsendes en indkaldelse. Der er valg til bestyrelsen samt valg af revisor og suppleant. |
| 7. | Nyt fra gruppeleder | DDS har lavet nye vedtægter, som har betydning for bestyrelsens sammensætning og revisor. Bestyrelsesmedlemmer må ikke være i familie med hinanden, og vores revisor må ikke være i familie med en leder. Der er dog en overgangsperiode i forhold til familiemedlemmer i bestyrelsen. Dennis må godt være revisor på regnskabet for 2021.  Der skal indkaldes til generalforsamling senest 7/2. Regnskabet skal være ude senest én uge før generalforsamlingen.  Forslag om kontingentforhøjelse (beløb og begrundelse) skal være klar til generalforsamlingen. Tanken er 1500 kr./år. Kommunen og nogle fonde støtter ubemidlede familier.  Der skal findes en ny kvindelig divisionschef. Ole og Alice kommer på besøg på ledermødet på torsdag.  7/4 er der kursus for nye bestyrelsesmedlemmer.  6/5 er der divisionsrådsmøde i St. Rørbæk Forsamlingshus.  Man kan tilmelde sig 1. hjælps kursus, men det falder lidt sammen med vores brandkursus.  Vi er en af divisionens største grupper med 165 medlemmer, heraf 135 børn/unge og 30 ledere.  Vi skal ligge i Roskildes underlejr på Spejdernes Lejr i stedet for Høje-Taastrup. Roskildes lejr skulle være bedre rent landskabsmæssigt.  Spejdermøderne har været coronaramt i december og januar, men nu er grenene kommet i gang igen. |
| 8. | Bestyrelsens godkendelse af alle lederne | De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer godkendte lederne. |
| 9. | Bestyrelsens anbefaling af bestyrelsesmedlemmer til grupperådsmødet. | Trine og Jeanette vil gerne genopstille. |
| 10. | Nyt fra kasserer | Lone har et par spørgsmål til bogføringen, som sendes til Dennis, der gerne vil hjælpe. |
| 11. | Næste møde | Mandag den 14. marts 2022 kl. 19. |
| 12. | Eventuelt | Dennis oplyste, at Jens ikke har nogen  bemærkninger til udlånsaftalen. Det besluttes, om  den skal revideres om et år.  Der er ønske om, at der indkaldes til bestyrelses-  møder på mail mere end to dage før mødet.  Perlerne vil gerne stå for kakao og fastelavns-  boller til fastelavn. Bukkene deltager også i  fastelavn. |