



Dagsorden for bestyrelsesmøde

23. august 2023 kl. 19:00-21:00

Deltagere: Rasmus, Mads, Trine, Lars, Helle, Vibeke, Drew, Thomas, Robin, Sidse, Jette, Ole, Søren og Linette.

Afbud: Jonas

Dagsorden

1. Velkommen
2. Valg af referent
Linette blev valgt
3. Nyt fra gruppeledelsen
 - Der var rigtig mange spejdere, som deltog i oprykningsmødet den 21. august
 - Ledersituationen ser bedre ud, hvorfor gruppelederne er fortrøstningsfulde
 - Sommerlejren var regnfuld, det var godt klaret af spejdere og ledere
 - Der var 40 deltagere ved Familiespejdernes første møde
 - Der er pt. 157 aktive medlemmer hos Stenlænderne
4. Nyt fra bestyrelsen
 - Drøftelse af regler for betaling af lejre og tilskud til deltagelse i konferencer
 - o Der ønskes generelt mere gennemsigtighed i indtægtsgivende aktiviteter og bevilling af kurser, herunder hvem der har beslutningskompetencen. Derudover ønskes en mere strømlinet økonomistyring og gennemsigtige budgetter, herunder en halvårsopfølgning på forbrug.
 - o På den baggrund blev det besluttet, at Vibeke, Robin og Linette laver et overblik over hvordan budget 2024 kan opstilles som et udgifts-og indtægtsbudget. Thomas og Søren taler med lederne om lederbetaling af lejre mm. Vibeke har kompetence til at sikre en mere gennemsigtig økonomistyring, eksempelvis sikring af hvem, der har adgang til MobilePay. Formålet er, at vi får lavet nogle enkle regler for indtægtsgivende aktiviteter og bevilling af kurser samt gennemsigtighed i budgettet.

- Drøftelse af anvendelse af SOME (Facebook/andet) og fælles online drive (Google/Microsoft/andet) til at understøtte spejderarbejdet. Herunder skal drøftes ansvarlige og brugeradgange
 - o Drew er ansvar for hjemmesiden og Facebook. Drew og lederne kan poste på facebook
 - o Flickr-kontoen er under nedlukning, Ulf og Robin sørger herfor
 - o Helle undersøger med DDS, hvad GDPR-reglerne er for opbevaring af billeder af spejderne
 - o Fremover skal vi bruge Google-konti til mails og drev, Robin og Drew er ansvarlige
- Status - halloween arrangement
 - o Helle fortalte, at der er afholdes Halloween den 28. oktober. Der er planlagt tre arbejds møder
- Status - fonde (mastesejlet og raftegård)
 - o Drew fortalte, at han har tre ansøgninger ude, og at vi skal have taget et billede af opslået mastesejl for at få pengene fra Friluftsrådet

5. Indkomne forslag

- Mads foreslog at teltenes stand gennemgås. Drew søger gerne fonde mhp. indkøb af nye. Søren og Thomas påtog sig opgaven med at sørge for, at teltene gennemgås.
- Lars foreslog, at G4S vagterne, som anvendes af kommunen, får lov til at holde deres pauser på Maglevad i weekenderne, så slipper de for sidde i bilerne og vi får passet godt på Maglevad. Lars kontakter G4S mhp. aftale.

6. Næste møde

Næste møde afholdes den 24. oktober 2023

7. Evt.

- Mht. rengøring så forventer Jette, at der snart kommer en aftale i stand med kommunen
- Julemarkedet er under planlægning, Jette har sendt julemarkedsplan 2023 pr mail.
- Der er arbejdsdag den 30. september. Mads, Lars og Linette får styr på opgaverne med hjælp fra Robin