

Referat fra bestyrelsesmøde

Dato: **Torsdag d. 20.08.19** Tid: **19.30**

Mødeleder Torben

Deltagere: Torben Hansen, Boas Eirikson, Johanne Krukow Hardervig, Jeanette Pilt Ulriksen, Stine Braas Wonsild, Kjeld Berthold Krabsen, Andreas Dalsgaard Johansen

Afbud: Anne Olsvig Boilesen, Erik Brofelde, Emilie Bottke, Thomas Janik Christiansen

Referent: Stine Braas Wonsild

Punkt 1	
Emne:	Godkendelse af dagsorden
Referat:	Godkendt
Punkt 2	
Emne:	Opsamling fra sidste bestyrelsesmøde fra 6.6.2019 Bålplads, oprykningstur, træklatningskursus....
Referat:	<p>Bålpladsen trænger til en omgang. Der skal stadig laves en rampe så der kan køre maskiner til at slå græsset. Jordvolden kan f.eks. laves til arbejdsdagen. Kjeld snakker med havefolket ifht. hvad der kan lade sig gøre.</p> <p>Oprykningstur: Slackline er købt. Torben kommer og sætter den op lørdag.</p> <p>Træklatningskursus: Mathias starter på kursus i næste uge. Endnu ingen grejliste, derfor er der ikke søgt penge endnu.</p> <p>Torben lægger referat på hjemmeside.</p> <p>Trailer er nu forsikret</p> <p>Vandskaden. Der mangler stadig at blive repareret for vandskaden fra sidste sommer. Det er kommunen der skal komme og reparere det.</p> <p>Ombygning på Vestermølle. Torben rykker tømren for færdiggørelse af de sidste detaljer samt</p>



	en regning.
Punkt 3	
Emne	<p>Nyt fra GL og lederne</p> <p>Ledersituationen og gruppeleder</p> <p>Førstehjælpskursus</p>
Referat:	<p>Nyt fra GL og lederne</p> <p>Ledersituationen og gruppeleder</p> <p>Ledersituationen ser god ud pt. Der mangler stabilitet i juniorgrenen. Forsøg med forældretur- nus til spejdermøderne.</p> <p>Johanne har meddelt at hun mangler assistance på gruppelederposten.</p> <p>Førstehjælpskursus</p> <p>Ønske om 12-timers førstehjælpskursus ved Erik Brofelde. Weekendkursus i januar / start fe- bruar.</p> <p>Torben hører Erik om nogle datoer og Johanne koordinerer med lederne.</p> <p>Kurstilskud er op til 1.000 kr. pr. deltager.</p>
Punkt 4	
Emne:	Regnskab og budget
Referat:	Regnskabet ser fornuftigt ud.
Punkt 5	
Emne:	<p>Arbejdsdag 15/9 kl. 10 (Torben og Anne):</p> <p>Tingdahlhytten:</p> <p>Tage multotoilet og brændeskur ned, evt. påbegynde nybyg.</p> <p>Justering af dør/tagrende.</p> <p>Rengøring af hytten</p> <p>Rense tagrender</p> <p>5 stole fra Vestermølle tages her ud.</p> <p>Indkøbe en LED lampe med batteri til at ligge fast i hytten.</p> <p>Reparér shelteren</p> <p>Vestermølle:</p> <p>Rengøring</p> <p>Bålplads – lave siddepladserne/Bålhytte</p> <p>Smide de blå stole ud</p> <p>Johanne spørger på ledermødet, hvad vi skal have lavet på Vestermølle</p> <p>Oprydning nede og oppe.</p> <p>Gamle rafter til brænde.</p>



	Nye klinger til bøjlesav. Samle 6 Ikea borde
Referat:	<p>Indkøb til arbejdsdag: Klinger til bøjlesav (Boas køber) Evt. flere arbejdshandsker Visir til arbejde med buskrydder (Boas køber) Johanne medbringer motorsav</p> <p>Torben sender invitation ud med tilmelding. Husk at skrive i invitationen: Opremsse hvillke opgaver vi har på arbejdsdagen. Skriv gerne at man må medbringe trailer (til Tingdalhytten) Mødes fra 10-13. Sluttes af med fælles frokost. Dem der melder sig til Tingdalhytten møder derude kl. 10.</p>
Punkt 6	
Emne:	Lis ønsker at tiltræde i bestyrelsen, og har ideer og forslag
Referat:	<p>Lis' bemærkninger drejer sig mere om ledernes roller og ansvar.</p> <p>Punkt omkring administration – hvad drejer det sig om?</p> <p>Dorthe er stoppet i bestyrelsen, så Lis kan deltage i bestyrelsen som leder. Torben kontakter Lis og hører om hun ønsker at være medlem.</p> <p>Anne spørger til brug af facebook. Udsendelse af mails kræver en brugervejledning – Kjeld laver den. Mails er mere officielt end facebook, som ikke alle har.</p>
Punkt 7	
Emne:	Næste møde Forplejning
Referat:	<p>Næste møde er torsdag d. 7. november kl. 19.30</p> <p>Forplejning: Andreas</p>
Punkt 8	
Emne:	Julemarked+Evt.
Referat:	<p>Ønske om nye (lidt større) borde i mødelokale, så der kan sidde 16.</p> <p>Kjeld beder Jeanette købe 6 borde i Ikea, og de samles til arbejdsdagen.</p> <p>Samlet sommerlejr 2020. Arbejdsgruppe skal indkaldes til opstartsmøde. Boas indkalder.</p>

Johanne afholder mødet, f.eks. mandag d. 9. september kl. 19.30. Torben spørger om Anne ønsker at deltage.

Boas indhenter tilbud på at få slebet og lakeret trappen. Det kan evt. laves til sommerferien.

Andreas køber 30-50 rafter á 3 cm. Maks 8 cm. i diameter.

Julemarked – lederne sender ”kryds i kalenderen” ud til spejderne.