

## Referat bestyrelsesmøde

Dato: **Torsdag d. 23.1.2020** Tid: **19.30**

Mødeleder Torben

Deltagere: Torben Hansen, Boas Erikson, Kjeld Berthold Krabsen, Andreas Dalsgaard Johansen, Anne Olsvig Boile-  
sen, Lis Meisner Rasmussen, Jeanette Pilt Ulriksen

Afbud: Johanne Krukow Hardervig, Stine Braas Wonsild, Erik Brofelde, Emilie Bottke, Thomas Janik Christian-  
sen

Referent: Torben

<b>Punkt 1</b>	
Emne:	<b>Opsamling fra sidste bestyrelsesmøde fra 7.11.2019</b> Bålplads Trappeslibning <i>Boas har fået et tilbud. 3.500 kr. pr. trappe. Vi får tilskud til vedligehold (65%), så det vil koste os ca. 1.200 kr. pr. trappe.</i> Klatreudstyr
Referat:	Andreas laver en plan for bålpladsen sammen med Allan og indkalder til arbejdsmøde evt. med hjælp fra forældre. Boas tager fat i tømreren for igangsætning af trappeslibningen på begge trapper med udførelse i uge 16 og 17 som reserve. (Lokalerne er reserveret til arbejdet i de to uger) Der er søgt to fonde (DUF og Nordea) om tilskud til stålskab og klatreudstyr på i alt 20.000 kr.
<b>Punkt 3</b>	
Emne	<b>Nyt fra GL og lederne</b>
Referat:	Johanne dør stadig med hjernerystelsen og Jeanette har overtaget arbejdet så meget som muligt. Jeanette stiller op til valg som GL til næste ledermøde den 17. feb. Udviklingsplanen for året færdiggøres til næste møde.
<b>Punkt 4</b>	
Emne:	<b>Regnskab og budget</b>
Referat:	Der er et underskud på 17.824,10 kr. Det skyldes primært udgifter til ny trailer og at trans-

	<p>portudgifterne til årets tropslejr har været væsentlig større end forudsat. Underskuddet dækkes ved at tage penge fra hensættelsen til troppens udlandsture så vi når ned på det budgetteret underskud på godt 5000 kr.</p> <p>Danske Bank har meddelt at det må forventes at obligationerne giver et underskud. Da de generelt ikke har givet afkast af betydning de sidste år, undersøger Kjeld om de kan investeres på anden vis.</p>
<b>Punkt 5</b>	
Emne:	<b>Opfølgning julemarked og Nytårskur</b>
Referat:	<p>Julemarkedet gik fint om lørdagen. Søndag var lidt kaotisk om formiddagen da en leder var syg men Andreas tog over og hjalp til. Vejret var meget blæsende, det hindrede dog ikke spejderne og forældre at få gang i bålet. Der blev generelt købt for meget til pandekagerne, erfaringerne ligges ind på vores Drop Box.</p> <p>Ledermødet til nytårskuren blev reduceret i tid pga. af begrænset tilslutning, der blev hovedsageligt planlagt lejr til grupperådet. Aftensarrangementet var hyggeligt og der var fint tilslutning.</p>
<b>Punkt 6</b>	
Emne:	<b>Sommerlejr Tydal uge 27</b>
Referat:	Planlægningen har stået lidt stille men der er fokus på at indbydelserne gøres klar til næste ledermøde.
<b>Punkt 7</b>	
Emne:	<b>Gruppetur og generalforsamling</b>
Referat:	<p>Forældrene er inviteret til kl. 10 med løb med børn. Kl. 11.30 starter grupperådsmødet. Boas er referent. Kjeld spørger om Christina vil være dirigent. Torben og Stine udtræder af bestyrelsen. Andreas tilbyder at træde ind som formand og Mathias tilbyde at tiltræde som ung leder i bestyrelsen, der er stor opbakning til begge. Til Divisionsrådsmødet forslås følgende Mathias, Anitta, Lis, Johanne og Jeanette Til Korpsrådsmedlem forslås Jeanette og Johanne. Der ønskes to nye forældre i bestyrelsen.</p> <p>Beretning og indbydelse sendes ud senest uge 6. Der tages udgangspunkt i sidste års Power point og minutplan. Materialet opdateres af Kjeld, Jeanette og Torben med input fra leder.</p>
<b>Punkt 8</b>	
Emne:	<b>Næste møde 30. April</b> Forplejning: <b>Andreas</b>
Referat:	
<b>Punkt 9</b>	
Emne:	<b>Evt.</b>
Referat:	Dropbox skal tages mere aktivt i brug, så vi har et fælles sted til at hente og genbruge dokumenter. Torben opdaterer hans materiale på ombygning mv, inden udtrædelse af besty-



reisen.
---------