



## Referat – Bestyrelsesmøde 2024

Tirsdag den 9. april 2024 Kl. 19.30 – 21.30

Sted: Frydenborg hytterne

### I. Velkomst – og valg af referent

- Klavs byder velkommen til den nyvalgte bestyrelse. (Ingen nye)
- Klavs udarbejder referat.

### II. Mødedeltagelse

| Nr | Navn                           | Rolle             | Repræsenterer | Deltager |
|----|--------------------------------|-------------------|---------------|----------|
| 1  | Klavs Petersen                 | Formand           | Forældre      | X        |
| 2  | Jan Knudsen                    | Kasserer          | Forældre      | X        |
| 3  | Gro Lilbæk                     | Bestyrelsesmedlem | Forældre      | X        |
| 4  | Rikke Borre                    | Bestyrelsesmedlem | Forældre      | X        |
| 5  | Mads Peter Hansen              | Bestyrelsesmedlem | Forældre      | X        |
| 6  | Aslak Harbo Poulsen            | Bestyrelsesmedlem | Leder         | X        |
| 7  | Mette Bangsborg                | Bestyrelsesmedlem | Leder         | X        |
| 8  | Mette Mørkeberg                | Bestyrelsesmedlem | Leder         |          |
| 9  | Tobias Lintrup                 | Bestyrelsesmedlem | Unge          |          |
| 10 | Simon Juul Andersen            | Bestyrelsesmedlem | Unge          | X        |
| 11 | Christine Juel Hannibal Jensen | Bestyrelsesmedlem | Unge          | X        |
| 13 | Mads Bangsborg                 | Bestyrelsesmedlem | Leder         |          |
| 12 | Henrik Nejst Jensen            | Suppleant         | Forældre      | X        |
| 14 | Steen Lund Westergaard         | Suppleant         | Leder         |          |

### III. Godkendelse af referat fra forrige møde

- Mødereferat blev godkendt.

### IV. Opfølgning på grupperådsmøde

- Efter grupperådsmøde blev der afholdt et bestyrelsesmøde via teams den 12. marts 2024 omkring kontingentsatser fra 2025, da det på grupperådsmødet fremlagte budget for 2025 ikke passede med den på grupperådsmødet nævnte



kontingentstigning på 50 kr. pr. kvartal – svarende til et beløb fra 400 kr. til 450 pr. kvartal for normalt medlem. Det blev på mødet besluttet, at udgangspunktet for 2025 skal være den nævnte kontingentstigning – og at budget for 2025 tilrettes herefter ved næste grupperådsmøde. Bestyrelsen vil inden næste grupperådsmøde vurdere økonomi og budget nærmere for de kommende år – dette særligt i forhold til vedligeholdelsesbudget. Det blev aftalt, at bestyrelsen er indforstået med, at det sandsynligvis bliver nødvendigt at hæve kontingentet yderligere fra 2026 med omtrent tilsvarende beløb – men at afklaring heraf sker ved Grupperådsmøde 2025.

## V. Orientering, status og beslutninger

- a) Gruppeledelsen
  - Intet nyt.
- b) Status på økonomi
  - Der er været afholdt økonomimøde den 8. april mellem gruppeledelse og kasserer omkring proces og fastlæggelse af regler for registrering og tilbagebetaling af udlæg. Fremover registreres udgifter specifikt for hver gruppe samt for fællesudgifter – dette vil fremgå af kontoplan og regnskab fremover. Dette giver bedre overblik over økonomien for de enkelte grupper. Det er vedtaget, at udlæg der indmeldes inden den 25. i hver måned udbetales omtrent 3 dage efter.
  - Til brug for tilskud fra Hillerød Kommune er antal aktivitetstimer fra ledere/bestyrelse indmeldt til kommunen. Det er et groft skøn – det er indmeldt at samlede antal aktivitetstimer udgør 4,5 årsværk. **Jan undersøger kriterierne for udbetaling af tilskuddet.**
- c) Korps, division
  - Pi har været på lederkursus ved DDS.
- d) BUS og Frydenborg udvalg
  - Rasmus og Jan deltager på BUS møde 18. april.
  - Vedr. Frydenborgudvalget er der tvivl om fordeling af vandafgift mellem de enkelte spejdergrupper. **Jan følger op på dette ved kasserer for Frydenborgudvalget.**
  - Vedr. Frydenborgudvalget er der udarbejdet nyt regelsæt for brug af fællesområderne. Dette er vedlagt referatet.



- Vedr. Frydeborgudvalget – så pågår der arbejder med renovering af den store båtplads. Det forventes, at renoveringen sker inden bålaften i maj.

e) Hytter og udearealer

- Det er er problemer med at vasketøj ikke håndteres (håndklæder og vaskeklude m.v.) Gro tilbyder i en periode at tage sig af vasketøjet i nødvendigt omfang sammen – dette på følgende betingelser som GL informerer videre til lederne/spejderne:
  - At de ting der kommer i kurvene, er tørre.
  - Hæng våde ting op så de kan tørre. Vådt tøj i kurvene betyder grim lugt - og ulækkert vasketøj
  - Flyt tørre ting til kurven, når I ser det.
  - Bruges viskestykker/gulvklud/karklud/håndklæde til at tørre spild op, så sørg lige for at skylle det igennem inden det lægges til vask (naturligvis først tørring på stativ).
  - Del gerne "tørre-info" med dem, der ikke modtager denne mail.
- Det aftales, at varmepumpen som standard skal indstilles til 18 grader.
- Gro arbejder videre med projekt udskiftning af nøgler – dette i dialog med GL. Pris skal godkendes af bestyrelse.

f) Kommende arrangementer, ture og møder

- Bålaften 15. maj 2024.
- Sommerafslutning 19. juni 2024.
- Tropsskollektiv i uge 16.
- Arbejdsdag 1. september 2024.

GL lægger arrangementerne i kalenderen. Rikke lægger begivenheder på facebookside.

## VI. Igangværende og nye aktioner for bestyrelsen

- a) Gennemgang af aktionsliste – se bagerst.

## VII. Drøftelse af hvilke fokus emner bestyrelsen skal arbejde med i 2024

- a) Udarbejdelse af håndbøger med inspiration
- Punktet flyttes til tema bestyrelsesmøde 2. oktober 2024.



b) Vedligeholdelsesplan

- Punktet flyttes til tema bestyrelsesmøde 29. maj 2024. Mads Peter laver oplæg til vedligeholdelse plan forud for mødet.

c) Andre forslag

- Intet nyt.

## VIII. Næste møder

a) Fastlæggelse af bestyrelsesmøder frem mod næste grupperåd:

Kommende bestyrelsesmøder er aftalt til følgende datoer kl. 19.15 – 21.15:

- 29. maj 2024 – Dagsorden Temamøde Vedligeholdelsesplan.
- 20. august 2024 – Almindeligt møde og forberedelse af arbejdsdag 1. september.
- 2. oktober 2024 – Temamøde håndbøger
- 19. november 2024 – Almindeligt møde
- 8. januar 2025 – Temamøde Grupperådsmøde.
- 26. februar 2025 – Grupperådsmøde. (Klavs booker dragehytte)

## IX. Evt.

- Der er forslag om køb af projekter – til brug ved møder og til filmvisning m.v. Bestyrelses beslutter at dette kan indkøbes for et beløb op til omtrent 1500 kr.  
**Mads Peter undersøger nærmere.**
- Klavs tilbyder at spejdergruppen kan få en trailer han har fået af en tidligere nabo. Den skal dog synes, omregistreres og baglygterne skal ordnes m.v. Bestyrelsen er positive og oplyser at den kan bruges ved arbejdsdage og transport af bagage til ture m.v. **Mads Peter undersøger nærmere med pris og muligheder – hvorefter der tages stilling til om bestyrelsen vil bruge de omkostninger der skal til.**
- Årshjul på hjemmeside er ikke opdateret. **Klavs fjerner det fra hjemmesiden til der er et opdateret årshjul.**
- Klan spørger ind til regler for tilskud til deres sommerlejr. Der henvises til at klan ser i lederhåndbogen herom – og at Klan ved uklarhed kan kontakte Klavs herom.



## Aktionsliste:

| Nr | Dato     | Aktion  | Aktion              | Status  |
|----|----------|---|---------------------|---|
| 1  | 28/3/23  | Undersøgelse af om vi har rette pris og forsikring af hytterne  | Jan<br>GL           | Jan undersøger – herunder om DDS har forslag/rabatordninger der kan benyttes. Jan har snakket med forsikring. (Jan)<br><br>Jan får tilrettet ejeroplysninger af hytter ved forsikring. (Jan)<br><br>Der skal udarbejdes en vurdering af vores indbo værdi – så forsikringen er tilpasset herefter. (GL) |
| 2  | 30/05/23 | Udarbejdelse af vedligeholdelsesplan for de næste 5 år for hytterne – herunder nødvendige tiltag for få en fyldestgørende plan. | Mads Peter          | Mads Peter fremlagde udkast til plan til kommende temamøde.   |
| 3  | 9/4/24   | Materialeindkøb 2024  | GL                  | GL laver ønskeliste til materialeindkøb – så der kan søges rette tilskud hertil.  |
| 4  | 9/4/24   | Førstehjælpskursus  | GL                  | Der er søgt midler ved trygfonden til førstehjælpskursus. GL afventer svar.   |
| 5  | 9/4/24   | Nyt nøglesystem   | Gro                 | Gro indhenter konkret tilbud til godkendelse i bestyrelsen.   |
| 6  | 9/4/24   | Trailer til gruppen.  | Mads Peter<br>Klavs | Der indhentes pris på reparation af trailer samt syn.   |
| 7  | 9/4/224  | Skilte røgalarm   | Gro                 | Der opsættes skilte vedr. røgalarm.   |