



## Referat – Bestyrelsesmøde 2024

Onsdag den 2. oktober 2024 Kl. 19.15 – 21.15

Sted: Frydenborg hytterne

### I. Velkomst – og valg af referent

### 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      | Afbud    |
| 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         | X        |
| 9  | Tobias Lintrup                 | Bestyrelsesmedlem | Unge          |          |
| 10 | Simon Juul Andersen            | Bestyrelsesmedlem | Unge          |          |
| 11 | Christine Juel Hannibal Jensen | Bestyrelsesmedlem | Unge          |          |
| 13 | Mads Bangsborg                 | Bestyrelsesmedlem | Unge          |          |
| 12 | Henrik Nejst Jensen            | Suppleant         | Forældre      | X        |
| 14 | Steen Lund Westergaard         | Suppleant         | Leder         |          |

### III. Godkendelse og opfølgning af referat fra forrige møde

- Godkendt. Klavs er referent.
- Det blev bemærket at "de unge" ikke har deltaget ved flere møder og ikke meldt afbud. Klavs kontakter dem herom for begrundelse.

### IV. Orientering, status og beslutninger

#### a) Gruppeledelsen

- Gruppeledelsen har været på lederweekend. Et af fokusområderne var at drøfte den røde tråd i spejderarbejdet – herunder lederhåndbogen.



- b) Status på økonomi
  - Ingen bemærkninger.
- c) Korps, division
  - Ingen bemærkninger.
- d) BUS og Frydenborg udvalg
  - Ingen bemærkninger.
- e) Hytter og udearealer
  - Arbejdsdagen blev en succes – mange forældre deltog og opgaver blev løst. Der er dog en række forhold der mangler:
    - Plæneklipper. Henrik og Mads Peter arbejder på at få den til service.
    - Der er fugtigt ved østlig gavl. Der skal graves dræn og træværk skal graves fri fra jorden. GL snakker med Rasmus – der er tømrer – om løsningsforslag.
    - Der er blev ryddet en del beplantning der ligger i en bunke. GL undersøger muligheden for at få det kvast.
- f) Kommende arrangementer, ture og møder.
  - Ingen bemærkninger.

## V. Igangværende og nye aktioner for bestyrelsen

- a) Gennemgang af aktionsliste – se bagerst.

## VI. Temamøde håndbøger

- a) Udarbejdelse af håndbøger
  - Udkast til håndbøgerne blev drøftet i forhold til de håndbøgerne der tidligere er udarbejdet af Frydenborg – herunder blev de nyeste versionerne af håndbøgerne fremfundet – herunder en udarbejdet informationsfolder til forældre i Frydenborg Gruppen - der ikke har været på hverken spejderhat eller Dropbox.



Der beslattes følgende:

- Eksisterende opdaterede håndbøger samles og lægges på Dropbox og spejderhat.dk.
- Lederhåndbogen opdateres i nyt udkast af GL. Relevante forhold fra "Onboarding af nye lederne" indarbejdes i lederhåndbogen af GL.
- Informationsfolder til forældre lægges på spejderhat og Dropbox. (Klavs)
- Håndbog for Rollebeskrivelser skal ikke indeholde forhold om GL og spejderlederne, da forhold herom skal fremgå af lederhåndbogen. Rollebeskrivelserne skal vedrøre administrative forhold for bestyrelse, kasserer m.v. Jan og Klavs kommer med udkast hertil.

## VII. Næste møder

- a) 19. november 2024 – Almindeligt møde.
- b) 8. januar 2025 – Temamøde Grupperådsmøde.
- c) 26. februar 2025 – Grupperådsmøde.

## VIII. Evt.



## Aktionsliste:

| Nr | Dato    | Aktion  | Aktion            | Status   |
|----|---------|---|-------------------|--|
| 1  | 2/10/24 | Undersøgelse af om vi har rette pris og forsikring af hytterne  | Jan               | Der er på forrige møde udarbejdet et samlet estimat for værdi af løsøre på 461.000 kr. Forsikringen skal tilpasset herefter. |
| 2  | 2/10/24 | Opfølgning på vedligeholdelsesplan  | Mads Peter        | Mads Peter fremlægger opdateret vedligeholdelsesplan.  |
| 3  | 2/10/24 | Materialeindkøb 2025  | GL                | GL laver ønskeliste til materialeindkøb – så der kan søges rette tilskud hertil i 2025.                                      |
| 4  | 2/10/24 | Førstehjælpskursus  | GL                | Vi har fået tildelt penge fra trygfondet – skal nu arrangeres for lederne og de største spejdere.                            |
| 5  | 2/10/24 | Nyt nøglesystem   | Gro               | Gro indhenter konkret tilbud til godkendelse i bestyrelsen.<br><br>GL har anbefalet en løsning som Gro arbejder videre med.  |
| 6  | 2/10/24 | Trailer til gruppen.  | Klavs             | Trailer er repareret – mangler syn.  |
| 7  | 2/10/24 | Klavs kontakter de unge vedr. manglende fremmøde.   | Klavs             |  |
| 8  | 2/10/24 | Plæneklipper. Henrik og Mads Peter arbejder på at få den til service.   | Henrik/Mads Peter |  |
| 9  | 2/10/24 | Der er fugtigt ved østlig gavl.<br><br>Der skal graves dræn og træværk skal graves fri fra jorden. GL snakker med | GL/Rasmus         |  |



|    |           |  |                 |  |
|----|-----------|--|-----------------|--|
|    |           | Rasmus – der er tømmer – om løsningsforslag.   |                 |  |
| 10 | 2/10/24   | Der er blev ryddet en del beplantning der ligger i en bunke. GL undersøger muligheden for at få det kvast. | GL              |  |
| 11 | 2/10/2024 | Håndbøger udkast og på spejderhat/dropbox.   | Klavs/Jan<br>GL |  |