	AssensSpejderne	Initialer.: PSB
	Indkaldelse til bestyrelsesmøde, tilføjet referat	Dato: 2. august 2024
	Mandag 19. august 2024 kl. 19.00 Bæverhytten	Referat af 19.08.2024 v HSE

Dagsorden


1. Velkommen ved forpersonen: Afbud fra Anne Molin & Rune Rasmussen.
2. Valg af referent: Hanne.
3. Godkendelse af dagsorden: Tilføjelse af punkt 6.1 Rolle- og opgavefordeling og 6.4 Århjul.
4. Bordet rundt og siden sidst:
 - Blomme: Hytteforbedringer er færdige og er blevet gode. Super sommerlejr med seniorer og gæster. Sedler er sat i vinduer ift. tyveri.
 - Tobias: Forladt ledergruppen. Med på mini-sommerlejr, hvor der blev sejlet.
 - Hanne: En del administrativt spejderarbejde over sommeren, som kommer os til gavn. Dejlig mikro-lejr og fedt med opstart i tirsdags.
 - Viktor: Været på både junior- og klanlejr. Hygge klanweekend sidste weekend.
5. Opfølgning på sidste møde jf. referatet:
 - 5.1. Status på udbedringer af hytten, samt telte: Ny rude smadret. Vask på det lille WC skal fortsat laves. Telte er endnu ikke udbedret. Rune er blevet ansvarlig for disse ting og vil se på det, telte gerne sammen med klanen.
 - 5.2. Tilbud på alarmsystem (Se vedhæftede mailkorrespondance vedr.: Alarmsystem til spejderhytten):

Martin har jf. mails sagt okay til at stå for det mht. tilbud og få det installeret. Pernille får mandat til at godkende et tilbud, men hele bestyrelsen får tilbuddet tilsendt.

Prioriter at få bedre billeder, nogle få bevægelsessensorer og gerne en hyletone, der kan skræmme dem væk.

Derudover skal vi have sat mere lys op udenfor, siger politiet, med bevægelsessensorer. Dette bedes Rune se på og sætte op sammen med fx Magnus. Det sættes på listen til arbejdsdagen.
6. Indkomne emner:

Godkendelsespunkt: Professionel økonomikonsulent og drøftelse af tilbud, se vedhæftede tilbud: Hanne redegjorde for tilbuddet. Forslaget er, at vi lægger

	AssensSpejderne	Initialer.: PSB
	Indkaldelse til bestyrelsesmøde, tilføjet referat	Dato: 2. august 2024
	Mandag 19. august 2024 kl. 19.00 Bæverhytten	Referat af 19.08.2024 v HSE

ud nu med prispakke 1 og igangsætter det hurtigst muligt. Pernille og Hanne får mandat til at forhandle med Brian, så vi evt. kan få tilskudshjælp med. Forslag godkendt af alle.

Vigtigst er pt., at Pernille og Brian får adgang til banken, hvilket Tobias er ansvarlig for at få gjort hurtigst muligt.

6.1. Rolle- og opgavefordeling: Hanne gennemgik kort forslaget. Pernille foreslog, at vi tog kommunens frister med i oplægget også. Det tilpasses nu ift. kasserer-rollen og ansættelsen af Brian. Bestyrelsen efterspørger, at vi siger til dem, når vi har brug for dem til forskellige ting. Generel enighed om, at oplægget vil være til gavn fremover. Lidt tilpasninger ift. hytteansvarlig mv. laves.

Forslag godkendt af alle.

Hanne justerer de sidste ting og sender oplæg rundt, samt sætter oplægger på hjemmesiden.

6.2. Godkendelsespunkt: Forsikringstilbud, se vedhæftede gældende forsikring fra henholdsvis Tryg og Lokal forsikring og indhentede tilbud fra spejderforsikring: Pernille har indhentet nye tilbud, der giver god dækning og en betragtelig besparelse.

Forslag godkendt af alle.

Pernille sørger for at indgå aftalerne.

6.3. Årshjul: Hanne forklarede baggrund. Bestyrelsen kvitterede for, at det hang fint sammen med rolle- og opgavefordeling. Det tilføjes, at bestyrelsen opfordres til at deltage i fællesarrangementer.


7. Børnetal og ledersituation ved grenlederne: Vi er kun 52 aktive spejdere, så der skal fortsat være fokus på at få flere nye spejdere. Ledersituationen ser okay ud nu, men kan jo hurtigt ændre sig.

8. Økonomi

8.1. Opdateret regnskab: Tobias uddelte regnskab for år til dato. Pernille og Tobias ser på, hvilke tilskud der er søgt og hvad der mangler mv., så budget og forventet regnskab kan opdateres herefter. Missede tilskudsansøgninger forsøges søgt på efterbevilling. Underskuddet på lodsedler er blevet indfriet.

8.2. Kontingent og indmeldelsesgebyr, se vedhæftede oplæg, samt tillæggsforslag fra Tobias og Hanne.

Alle indstillinger i økonomi-oplægget blev godkendt. Hanne implementerer det, som kan implementeres nu.

	AssensSpejderne	Initialer.: PSB
	Indkaldelse til bestyrelsesmøde, tilføjet referat	Dato: 2. august 2024
	Mandag 19. august 2024 kl. 19.00 Bæverhytten	Referat af 19.08.2024 v HSE

Vi venter med Tobias' forslag til ændring af kontingentopkrævninger, til vi har talt med Brian om det.

Hanne kigger på formuleringerne på hjemmesiden om kontingent og egenbetaling på ture. Det tilføjes også "spejder for en dag" materialet.

Tobias sender Hanne velkomstmailen til nye spejdere og så tilføjer vi også noget nyt der.

9. Udvalgte kommende aktiviteter:

9.1. Jubilæum 25/1-2025 Fra ledergruppen har Blomme, Søs og Ulla meldt sig til et planlægningsudvalg. Blomme fortalte om de foreløbige planer herfor. Mette vil gerne hjælpe på selve dagen med afviklingen og Pernille kan også hjælpe med noget af planlægningen.

9.1.1. Sponsorat 2x5000 kr fra en spejders fars arbejde.

10. Eventuelt.

11. Planlægning af næste møde: 21. oktober 2024 i hytten kl. 19.00. Husk at alle datoer for fremtidige møder nu er i årshjulet.