

Referat af Bestyrelsesmøde 9/1-2019

Geels Gruppe

Dagsorden

1. Valg af referent
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Godkendelse af dagsordenen
4. Nyt fra afdelingerne & gruppeledelsen
5. Nyt fra forretningsudvalget – aktivitetsliste – se nedenfor
6. Nyt fra kassereren
 - a. Regnskab for juletræssalg
7. Arbejdsgrupper
 - a. I gang: Køkken istandsættelse
 - b. I gang: Ny mail system og fælles dokument arkiv
8. Kommende arrangementer: Grupperådsmøde 2019
 - a. Dato og tid: 23. marts om eftermiddagen
 - b. Valg til bestyrelse, kun Mathias og Ulrik er på valg. Merete stille kassererposten til rådighed hvis der er andre interesserede.
 - c. Udviklingsplan – hvad vil vi i bestyrelsen fokusere på/ bidrage med i 2019?
9. Dato for næste bestyrelsesmøde
10. Eventuelt
 - a. Bortskaffelse af juletræer

Til stede

Navn	Til stede
Jens	Ja
Merete	Ja
Jennifer	Nej - Ønske at udtræde af bestyrelse
Ulrik	Afbud
Vibeke	Ja
Sarah	Ja
Kim	Ja
Mathias TK	Afbud
Mathias B	Afbud – Matthias K deltog i stedet
Niels	Ja
Sofie	Ja
Sofie Amalie	Nej
Oskar	Ja
Rasmus	Ja
Betina	Til stede, vil gerne erstatte Jennifer i bestyrelsen

1. Valg af referent

Niels, Kim og Jens blev valgt som referenter.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt.

3. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt.

4. Nyt fra afdelingerne & gruppeledelsen

Gren	Mål fra sidst	Status	Nyt mål
Mikro	Forsat tilfredshed hos spejdere, ledere og forældre.	21 spejdere/9 ledere Oskar orienterede: 4 er udmeldt, lidt dårligt fremmøde når det er koldt. Optager pt ikke nye, før lederne har fået lidt mere rutine. Forslag om at give tidligt besked til dem på ventelisten, som man forventer at kunne optage efter sommerferien.	Hyttetur i hytten er planlagt: Mål om god tur. Vil deltage på mikro/mini divi. Blive bedre til at starte til tiden.
Mini	Bedre til at have struktur i deres bander.	23 spejdere/7 ledere Tager ikke nye ind før der er plads til en større gruppe. Arbejder med at spejderne kan de færdigheder de skal som Minier Arbejder stadig med strukturen i banderne.	Skal forsætte arbejdet med at de basale færdigheder sidder fast inden spejderne rykker op.
Junior	<Ikke til stede>	14 spejdere/5 ledere	<ikke til stede> At sende en leder til bestyrelsesmøderne
Trop	God integration af nye tropsspejdere.	27 spejdere/4 ledere Skinke orienterede: Nogen af de ny oprykkede har svært ved at koncentrere sig og ved at tie stille når de skal. Mange uerfarne spejdere. Generelt vil spejderne gerne lave spejderaktiviter, men enkelte ukoncentrerede 'smitter' de andre. Bestyrelsen havde en god snak om hvad man kan gøre. Har planlagt kolleuge. Der er ved at blive planlagt sommerlejr til Belgien. Skinke vil være bortrejst i det næste halve år.	At der kommer mere disciplin blandt spejderne

Klan	Rasmus bliver leder. Godt klanrådsmøde. Mere klassiske og aktive møder.	14 spejdere/3 ledere Kun 8 af de 14 er aktive i klanen (de øvrige er ledere i andre afdelinger). Oskar er blevet klanassistent, han vil indtræde som klanleder når Skinke er bortrejst. Rasmus er ikke blevet leder. Har lavet juletræssteder. Planlægger sommerlejr hvor de skal gå Bornholm rundt.	Planlægning af og træning til sommerlejren.
Gruppelederne	<Ikke til stede>	Er i gang med at afslutte de sidste ting ift. juletræerne. Mange af de andre arbejdsopgaver er der blevet skruet ned for grundet juletræssalg.	Vil gerne deltage i grenmøder og blive mere synlige som gruppeledere

5. Nyt fra forretningsudvalget

Opgavelisten med opdateringer siden sidst kan findes i sidst i dette referat.

Der er blevet monteret en ny vandmåler så man kan overvåge vandforbrug via en webside og målerne kan også fjernaflæses så vi ikke selv skal indberette vores vandforbrug.

Der er kommet nyt gruppeweb. Det er sket henover den sidste weekend.

I sommers var der problemer med HPFI-relæet, der kom en elektriker ned og lavede en fejlsøgning, men fandt intet. Der er stadig problemer med ude lys. Der er stadigvæk mange el-problemer, vi kan evt. søge penge hos DUF til vedligehold af hytten der kunne dække el-arbejde samt maling af hytten.

Der har været et rigeligt stort spild ved juletræssalget (111 ikke solgte træer, vi fik dog 36 gratis træer, altså kun spild på 75 købte træer). Næste år skal vi bruge andre strategier for at få flere kunder. Et antal forslag er registeret i opgavelisten.

Der er et ønske fra gruppelederne om at venteliste funktionen i medlemservice bliver brugt (denne opgave registreres som ny aktivitet i [opgavelisten](#)).

6. Nyt fra kassereren

Regnskabsåret er afsluttet. Arbejdet med regnskabet 2018 er nu gået i gang.

Sommerturen til Irland gav overskud på ca 5.000 kr. Minimerne har nedlagt deres konto penge overføres til gruppen.

Flot overskud på 39.000 på juletræssalget. Det skyldes til dels at der ikke er indkøbt materialer i år.

7.a Arbejdsgrupper: Køkken istandsættelse

Inden jul blev der revet et gammelt skab ned og sat et nyt realsystem op.

Udvalget er ikke i mål endnu, fx mangler der nogle opbevaringskasser, et sted til glas affald og hylderne skal også lakeres.

Der er mulighed for, at der kan skaffes hjælp fra tropsspejdere til oprydning i køkkenet. Der er også kommet positiv feedback fra tropsspejderne.

7.b Nyt mail system og dokument arkiv

Der er kommet nyt mailsystem og gruppen har fået et SharePoint til opbevaring og deling af intern information som fx mødereferater eller materiale med personfølsomme oplysninger. Der var problemer med mailsystem i forbindelse med skiftet til det nye system, men nu fungerer det hele.

Der er et ønske om en introduktion. Kim vil give en introduktion til næste ledelsesmøde og der kan evt afholdes in introduktion til bestyrelsen inden næste bestyrelsesmøde.

8.a. Kommende arrangementer: Grupperådsmøde

Datoen er fastsat til lørdag den 23. februar om eftermiddagen. Klokken 14-15.

Der var spørgsmål om vi ville få bedre fremmøde hvis det blev holdt en hverdag. Vi blev enige om at holde det om lørdagen og det var antagelsen at det dårlige fremmøde sidste år var pga problemer med mødeindkaldelsen.

Jens sender en mail ud om at folk skal reservere datoen. Giv spejderne sedler med hjem. I både mailen og på sedlen skrives at vi søger ny kasserer, men at Merete vil forsætte hvis der ikke findes andre.

Vibeke, Sarah og Jens melder sig som arrangører.

Tropen laver parallelt arrangement for spejdere i alle aldre.

Der skal sikres tid til uformel snak før og efter mødet.

Udviklingsplan for næste år:

- Niels: Mere sammenhæng på tværs af grene. Lederne kender ikke hinanden.
- Rød tråd gennem hele spejderforløbet - fra mikro til klan. Kim fortalte at korpset har lavet meget ift deres mærkeforløb.
- Jens: Bestyrelsen skal have konkrete initiativer, som at lave bålplads og male hytten
- Der er en lille bakke ned til terrassen som kan være med til at gøre juletræssalget usikkert
- Arrangere oprydnings/vedligeholdelses dag for hytte og grund
- Et hytteudvalg, som rydder op i hytten og fixer småting som lys. Udvalget kan også gøre rent i hytten.
- PR for gruppen - lægge ting på Facebook – engagerer forældre og skabe interesse for gruppen
- Sove ude arrangement - primært for spejdere med forældre (og søskende). Kan skabe bedre sammenhold på tværs af afdelingerne og knytte forældrene tættere til gruppen

9. Dato for næste bestyrelsesmøde

Onsdag den 13. marts

10. Eventuelt

- Noget om varme, der var koldt i tirsdags, Oskar kigger på det.
- Hvor mange skal vi sende med til Korpsrådsmødet?

Hvilke tropsspejdere vi sender afsted skal vurderes

Bestyrelsen ser gerne at der er diversitet ift alder og køn på, hvem som stiller op til KRM.

Ledelsen finder to kandidater til KRM

Mødet sluttede klokken 22.18.

Bilag

Opgaveoversigt til punkt 5

Status	Titel	Hvem	Kommentar
Lukket	El-tjek	Merete	5/11 Rapport modtaget. 1/10 El-tjek gennemført. Rapport endnu ikke leveret. En række mindre heldige installationer påpeget. Jens får afhjulpnet de værste (ny opgave). 29/8 Der kommer elektriker 5/9 og lave el-tjek og ser på udebelysningen. Herefter vil der evt være behov for at G4S ser på alarmen
Lukket	Medlemsstatistik i medlemservice		5/11 Medlemsoversigt medbringes til bestyrelsesmøder til kontrol. Ledere skal ikke have Enhedsmedlemsskab 4/11 Statistikken i Medlemservice stemmer ikke overens med oplysningerne på bestyrelsesmøderne
Lukket	Børneattester		7/1 De sidste to er nu sendt afsted. Opgaven lukkes 6/1 Én mangler og én skal markeres som inaktiv. 5/11 Jens udsender reminders. Kim lægger besked på leder Facebook 4/11 Det skal sikres at alle ledere har opdaterede børneattester
Lukket	Opdater adresse på virk.dk	Merete	7/1 Er gjort
Lukket	Medlemskartoteks gennemgang	Merete	7/1 Er gjort 5/11 For fx. minier er der flere fejl. Merete gennemgår i inden kontingent opkrævning udsendes. Skriver til ledere for kontrol
Lukket	Montering af ny vandmåler	Oskar	6/1 Er arrangeret og ordnet af Oskar 5/11 Skal arrangeres med VVS'er angivet af Ole.
Lukket	Flyt til nyt gruppeweb	Jens	7/1 Ny hjemmeside er i luften. DDS er informeret. 6/1 afventer ændring af domæne registrering 3/12 afventer at Kim siger ok 3/1 afventer DNS ændring (Kim eller Mathias)

Status	Titel	Hvem	Kommentar
Lukket	Kurser - hvad støtter gruppen	FUV	<p>7/1 Ny formulering: Gruppen støtter relevante spejderkurser. Gruppeledelsen godkender kurser inden tilmelding. I tvivlstilfælde kan gruppeledelsen rådfører sig med forretningsudvalg/formand/kasser.</p> <p>4/12 Vi er blevet gjort opmærksomme på at ovenstående er en reduktion i støttemulighederne og det var ikke meningen. Emnet tages op på næste forretningsudvalgsmøde.</p> <p>3/12 Gruppen støtter kurser med op til 2000 kr pr år pr spejder. Gruppeledelsen skal godkende kurser i tvivlstilfælde. Hvis der er givet støtte til et kursus forventes det at man deler den viden man har med gruppen, fx klatreinstruktør kursus-> intro til klatring for de grene der ønsker det. Kassereren vil hvor det er relevant søge støtte hos kommunen som forventes at dække de fleste af disse udgifter.</p>
Lukket	Søg om penge til at male hytten fra DUF	FUV	7/1 Håndteres som en opgave på udviklingsplanen. Lukket
Lukket	Bortskaffelse af juletræer	FUV	7/1 Vil blive anvendt til Sankthansbål. Lukket
Lukket	Indkøb af prøveeksemplarer på gruppe t-shirts	Klanen	3/11 T-shirts er bestilt 29/8 Klanen er i gang. Forslag om også at købe huer
Lukket	Varme SMS	Jens	5/11 Er sat op. Sæt Kim til at informerer på Facebook - når det er verificeret at det virker 5/11 Jens sender det til at køre på hans telefon.
I gang	Grupperådsmøde: Besættelse af poster		6/1 Kun Ulrik og Mathias er på valg. Ulrik genopstiller ikke, Mathias gør. Merete kan tage kasser posten hvis vi ikke kan finde en anden 24/10 Det skal afklares hvem der er på valg og hvem der genopstiller.
I gang	Grupperådsmøde: Planlægning	Vibeke, Sofie, Jens	5/11 Aftale om dato: 23/2-2019. Jens tager kontakt til Vibeke og Sofie. Lørdags eftermiddagsarrangement. Møde tager ca 1 time. 24/10 Planlægning af grupperådsmøde i februar. Vibeke, Sofie og Jens vil gerne.

Status	Titel	Hvem	Kommentar
I gang	Oprette fælles drev	Jens	<p>6/1 Nyt intranet med fildeling er oprettet. Forretningsudvalget har adgang.</p> <p>3/12 Opsætning er igang. De fleste brugere har mail.</p> <p>5/11 Login oplysninger modtaget</p> <p>1/10 Vi nedsætter IT udvalg. Kim og Jens er de første medlemmer. Jens kontakter Mathias om adgang til nuværende mail løsning.</p> <p>17/9 Har oprettet MS Office løsning. Gratis for velgørende organisationer. Kim og Mathias oprettet som brugere.</p> <p>3/9 Jens har kontaktet Mathias om hvordan vi kommer videre</p> <p>29/8 Bestyrelsen vurderer at der er brug for at vi får bedre styr på elektroniske dokumenter. Vi har et behov.</p>
I gang	Undersøg om kommunen kan fortælle hvornår de kommer og slå græs, så vi kan sørge for at der er nogenlunde fremkommeligt inden.	Jens	<p>3/9 Der er slået græs to gange efter sommerferien. Fungere fint men vi vil stadig gerne vide hvornår de kommer forbi</p>
I gang	Problemer med elinstallationen	Merete	<p>7/1 Merete kontakter en elektriker - udeføleren virker igen ikke</p> <p>6/1 Udendørsbelysningsføleren er slået til igen da der ikke kunne konstateres nogen fejl. Merete skal kontaktes hvis der er problemer med el.</p> <p>11/10 Udeståender: Opsætning af ny lampe i garderoberum. Fjerne gammelt armatur i depot rum. Udendørsbelysning på begge sider. Følgende er ordnet: uafskærmede ledningssamling ved vaskerum (x 2). Ledning med kvast i klan-rum. Opsætning af stik til SMS-modul til varmpumpe.</p> <p>1/10 Der er en række mindre problemer med elinstallationen der skal afhjælpes: Uafskærmede ledningssamling ved vaskerum (x 2). Ledning med kvast i klan-rum. Opsætning af stik til SMS-modul til varmpumpe. Opsætning af ny lampe i garderoberum. Fjerne gammelt armatur i depot rum. Udendørsbelysning på begge sider.</p>

Status	Titel	Hvem	Kommentar
I gang	Spild ved salg af juletræer		7/1 Der har været større spild end sidste år. Hvad kan der gøres: - Mere annoncering/skilte - Rabat hvis man kommer med de sedler der deles ud - fx 10% kopier gerne til venner - sæt kode på sedlerne så vi kan se hvor de kommer fra - Lyskæder/Oppustelig figur ved hegnet - Køb færre træer og sørg evt. for at vi kan få efterlevering - M&M lave optælling af træer og sammenholder det med hvad vi har bestilt
Afventer	Minimer persondata sendt via medlemservice	Jens	4/11 Der kan ændres på standardskabelonerne for udsendelse af mail. Jens vil spørge DDS om deres anbefaling. 3/9 Det skulle være muligt at fravælge i medlemservice. Jens undersøger
Afventer	Bålplads	Kim	24/10 Der oprettes et bålpladsudvalg: Kim, Michael, Oskar. Vil se på materialer i februar. 1/10 Vi har modtaget et gavekort på 10.000 kr til Fog fra Fogs Fond. Det foreslås til bestyrelsen at der laves en lille bålpladsgruppe. Målet vil være at få etableret en ny bålplads i til foråret. Kim orienterer Mathias og Michael. 29/8 Kan evt laves på en havedag. Kim kontakter Mathias.
Afventer	Undersøge hvilke forpligtelser vi har ift vedligeholdelse af grund og fx snerydning	Jens	19/9 Der er ingen kontrakt. Forsyning laver udkast til kontrakt. Udgangspunktet er at vi står for vedligehold så de ikke har udgifter, til gengæld er lejen 0 kr. Der kan gå op til 6 måneder før der kommer et kontraktudkast. 18/9 LT Forsyningen undersøger kontraktforhold og vender tilbage 16/9 Grunden er ejet af Mølleåværket der er ejet af Lyngby-Taabæk Forsyning. Tlf: 72 28 33 60
Afventer	Retningslinjer for håndtering af persondata - GDPR	Mathias, Jens	
Ny	Vejledning/retningslinjer for lån af hytten	Kim	5/11 Det er sket at alarmen er gået af så vi har skulle betale 2000 for fejl udrykning. Dvs ingen fortjeneste. Evt depositum 3/9 Det vil være godt med retningslinjer for udlån af hytten. Hvornår skal den være rengjort, kan man efterlade mad uden opsyn på komfuret, ...