

Referat af Bestyrelsesmøde Geels Gruppe

8. maj 2019

Dagsorden

1. Valg af referent, godkendelse af referat fra sidste møde og godkendelse af dagsorden for dette møde
2. Opfølgning på økonomi og medlemstal
3. Status fra grenene, gruppeledelsen og forretningsudvalget
4. Nyt fra udvalgene
 - Køkkenudvalget
 - Bålplads
 - Facade og el-arbejde
 - Materialeudvalg
5. Status på opgavelisten
6. Kommende aktiviteter (maj-august)
 - Sove ude
 - Arbejdsdag
 - Sommerlejre
 - Andet
7. Dato for næste bestyrelsesmøde
8. Eventuelt

Deltagere

Merete Knudsen	Tilstede
Sarah Loell Vinther	Tilstede
Vibeke Bjarnarson	Tilstede
Mathias Bach	Ikke tilstede – Matthias repræsenterede gruppeledelsen
Matthias Koch	Tilstede
Betina Hansen	Tilstede
Mathias Ennegaard Asmussen	Ikke tilstede
Kim Hoff Sørensen	Ikke tilstede
Niels Christian Steen	Tilstede
Julius Brogstad Lindegaard	Ikke tilstede
Rasmus Nygaard Larsen	Ikke tilstede
Oskar Brandt Rubow	Tilstede
Sofie Amalie Wikstrøm	Ikke tilstede
Sofie Ølgod	Ikke tilstede
Jens Christian Steen	Tilstede

Referat

1. Valg af referent, godkendelse af referat fra sidste møde og godkendelse af dagsorden for dette møde

Niels blev valgt som referent. Referatet fra sidste møde blev godkendt. Dagsordenen blev godkendt.

2. Opfølgning på økonomi og medlemstal

Medlemsudviklingen er vist i bilag. For mikroerne har der som nævnt i sidste møde været nogle udmeldinger ellers er medlemstallet stabilt.

Der er problemer med en del af vores ansøgninger til kommunen om tilskud er blevet glemt, men de behandles nu.

Der er en risiko for at vi ikke kan få pengene til kurser og det viser sig at kommunen muligvis ikke betaler kurser for folk over 30.

Grunden til kontingentposten er så høj som den er, er at der indgår kontingent for efteråret 2018.

Vi ikke haft nogen uventede udgifter i år og budgettet ser derfor stadig ud til at balancerer.

Medlemstal

Der har været 2 udmeldinger hos minierne. Klanen har besluttet at stoppe optag af nye da de har 29 spejdere og det er nok.

3. Status fra grenene, gruppeledelsen og forretningsudvalget

Gren	Forventning fra sidste møde	Status	Forventet udvikling
Mikro	Mikrogrenen fortsætter i hvert fald ind til gruppeturen.	Det går stadigvæk fremad. Ledelsen har kontaktet forældre og spurgt om de ville være ledere. Der er kommet 3 nye ledere. Det hjælper gevaldigt. De savner stadigvæk en grenleder.	De håber at finde en grenleder.
Mini	At de holder halvårs planen	Det er svært at få forældrene at tjekke hvad spejderne skal lave på det enkelte møde. Der har lige været 2 udmeldinger. Minierne har deltaget på miniprimi, men fik ingen pokal. Der er kommet en ny minileder, Kenneth	Der kommer 2 nye minier.
Junior	Ikke tilstede	Ikke tilstede. Juniorledelsen stopper til sommer (Anna fortsætter dog). GL har prøvet at høre rundt til gamle ledere, men det gav ikke pote :/ En del af klan spejderne kunne godt blive Junior ledere men vi ønsker dog ikke at lukke klanen helt.	Der bliver fundet flere ledere

Gren	Forventning fra sidste møde	Status	Forventet udvikling
Trop	At lære spejder til spejderne	De er stadigvæk en smule ustyrlige, men spejderne er begyndt at lære det på ture. Troppen er gået back to basics, så spejderne lærer at handle om at arbejde sammen til spejder. Det er sket vha. En række initiativer, hvor man begynder at kigge mere mod patruljelederne. Der var et relativt lille fremmøde til divi.	Håber at spejderværdierne og spejderideen bliver videregivet til spejderne, så de får en større forståelse af spejderfælleskabet.
Klan	Vil rykker på sommerlejr, det glemte vi, ups...	Træner til sommerlejr. Vil gerne have lidt støtte fra erfarne ledere til planlægning til af sommerlejr. Vil bygge tårn til at sove i til soveude.	At sommerlejren og eksamen gennemføres
Gruppelederne	Der er planen om grenledermøder	Bach arbejder på Bornholm som klatreinstruktør. GL har lagt en del kræfter i at finde juniorledere.	Der er planer om grenledermøder
Forretningsudvalget		Forretningsudvalget kigger på mest på excl-arket med opgaver, der kommer i næste punkt.	

Fremad rettet skal der følges op på målene fra grupperådsmødet: 1. Mindst et månedligt udendørs møde, 2: Flere spejdere og ledere på kurser og 3. Flere opdateringer på FaceBook

4. Nyt fra udvalgene

Køkkenudvalget

Vil gerne forsætte arbejdet, men Sofie er bortrejst. Derfor lav aktivitet. Sammenlægges med Hytteudvalget.

Bålplads

Der er styr på materialerne, men der er ikke kontakt til Michael desværre. Mathias har adgang til at låne maskiner til firmapriser, det er et alternativ til Michaels gravemaskine.

Facade og el-arbejde

Der er ikke sket den store fremdrift. Facaden er pænt dyr, men alternativt kan der maling til hyttedagen, så spejdere og forældre kan male.

Der er tilbud på maling og 30.000 kr. + moms fra multigroup, det er kun mundtligt tilbud, og der kan ikke komme noget på skrift.

Merte og Mathias har begge engros kort til indkøb af maling.

Betina kender en maler, som hun vil vise hytten for at få et tilbud.

Materialeudvalg

Endnu ikke startet. Betina vil gerne være med, hvilket hun hjertens gerne må.

Hytteudvalg

Endnu ikke startet. Håber at komme i gang snart.

5. Status på opgavelisten

Se opgavelisten i bilag. Opgaver markeret med grøn blev gennemgået:

Der er gået videre med ventelister og de er nu 100% på medlemservice. Dette bliver gjort så vi ved, hvem der er på venteliste, vi har styr på rækkefølge, undgår at medlemslisten hænger på en enkelt leder og så sikre det også bedre overholdelse af GDPR-reglerne. Koch vil følge op på at de rigtige står på venteliste.

Der er ikke rykket på kvartalsbrevet. Vi skal sørge for at det kommer ud gennem alle kanaler (FaceBook, mail, hjemmeside).

Nabogrunden har meget forurenede jord og der er gang i oprensning af grunden. Jens har haft fat i projektlederen på oprensningen, som vil vende tilbage med info om vores grund er forurenede. Vi håber ikke at der er udfordringer i at vi laver spejderarbejde.

6. Kommende aktiviteter (maj-august)

Sove ude

Endnu kun én tilmeldt (Niels). Der er skaffet flot PR-materiale. Der er ikke kommet nogen tilmeldinger endnu. Der bliver printet en seddel, som bliver lagt i køkkenet

Arbejdsdag

Der er planlagt er formøde nu på søndag, hvor der bliver lavet en plan for arbejdet. Det er vigtigt at der er nogle klare administratorer, som kan sørge for at man har opgaver. Fællesskabet er med til at gøre dagen god.

En navnerunde ville være fin.

Sommerlejre

Minierne skal til Gurreddam, der kommer styr på det sidste på et møde nu på lørdag.

Tropspejderne er klar til lejren, de sidste skal lige med, men så er den i hus.

7. Dato for næste bestyrelsesmøde

Onsdag den 14. august.

8. Eventuelt

Husk at låse skuret!

Divisionsrådsmøde

Efter grupperådsmødet skal medlemservice opdateres med bestyrelse, korpsråd og divisionsråd. Divisionsrådsmedlemmerne er ikke blevet registeret i medlemservice i år og det har betydet at gruppen ikke var repræsenteret på divisionsrådsmødet.

Udviklingsplanen

Facebook

Der er en smule aktivitet fra grenene. Lederne skal også huske at meddele forældre om Facebooksiden, så opslagene er værdigivende.

Udendørs

Udendørsmøderne går umildbart rigtig godt hos de fleste grene

Kurser

Vi kan se fra regnskabet at der ikke er mange der har været på kurser så se at komme afsted!

Andet

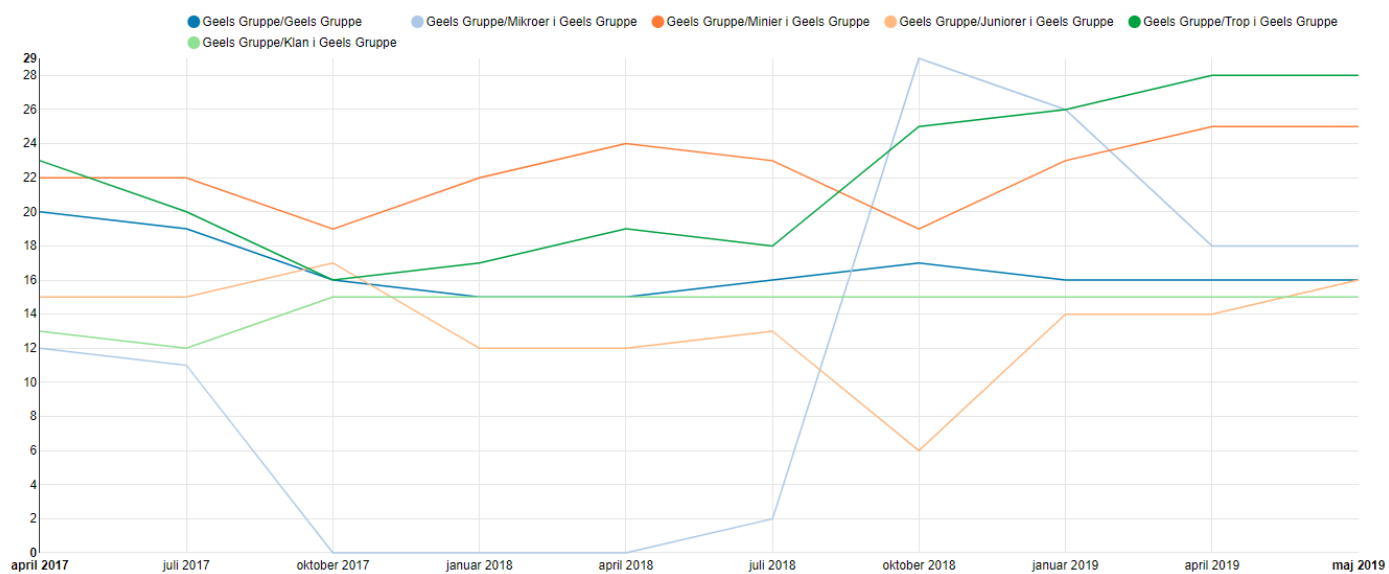
Gruppeliderne Matthias Kochs kone Ida er blevet færdiguddannet og søger arbejde, i tilfælde af det bliver længere væk regner Koch som GL og dermed også Bach.

Det er problemer med at udlæg ikke bliver udbetalt. Koch kigger på det i morgen.

Bilag

Medlemsstatistik

Medlemsstatistik per 6. maj 2019.



Økonomi

Økonomi per 6. maj

Budgetposition	Forrige budget	Forrige realiseret	Budgetteret beløb	Realiseret beløb
1000 Medlemskontingent	85.000,00	98.707,05	100.000,00	66.000,00
1010 Lokaletilskud	60.000,00	26.276,47	50.000,00	0
1011 Aktivitets-/medlemstilskud	35.000,00	32.086,17	32.000,00	38.699,81
1012 Kursustilskud	4.000,00	13.784,00	10.000,00	0
1013 Tilskud vedr. ture mv.	17.000,00	0	0	0
1015 Andre offentlige tilskud			0	0
1020 Ture og lejre	85.000,00	26.960,00	100.000,00	57.450,00
1021 Sommerlejr	0	104.800,00	0	0
1030 Arrangementer og aktiviteter	2.000,00	0	0	0
1040 Gaver/fonde	0	0	15.000,00	0
1045 Salg af merchandise			0	0
1050 Diverse indtægter	94.000,00	1.604,50	0	0
1051 Udlejning af hytte/grund	0	0	4.000,00	0
1052 Salg af juletræer	0	100.299,00	100.000,00	0
1060 Renter	0	0	0	0
2000 Korpskontingent	-25.000,00	-28.531,00	-25.000,00	-12.480,00
2010 Divisionskontingent	-9.000,00	-9.700,00	-9.000,00	0
2011 Anden kontingent	0	0	0	0
2020 Ture og lejre	-	-34.539,36	-140.000,00	-3.615,15
	140.000,00			
2021 Sommerlejr	0	-84.930,45	0	0
2022 Hytteleje/lejrpladser	0	-20.612,50	0	0
2023 Hytteleje/lejrpladser - sommerlejr	0	-18.991,94	0	0
2030 Aktiviteter	-30.000,00	-32.894,64	-35.000,00	-6.160,48
2039 Lederaktiviteter	0	-8.770,00	0	0
2040 Kurser	-8.000,00	-16.421,00	-11.000,00	-3.645,47
2045 Merchandise til videresalg			0	0
2050 Administration	-33.000,00	-21.606,94	-33.000,00	-1.721,33
2051 Præmier og gaver	0	-15.900,21	0	-258
2060 Materialer & inventar	-16.000,00	-46.563,91	-30.000,00	-2.639,45
2061 Udgifter – juletræssalg	-60.000,00	-62.574,65	-60.000,00	0
2070 Lokaleleje (faste lokaler)	0	0	0	0
2071 Prioritetsrenter og adm.gebyr	-1.500,00	-1.044,68	-1.000,00	-213,33
2072 Ejendomsskatter og renovation	-3.000,00	-2.140,00	-2.500,00	-937,5
2073 Ejendoms- og tyveriforsikring	-8.500,00	-8.703,26	-8.500,00	0
2074 Vand og skorstensfejning	-3.000,00	-1.919,28	-2.000,00	-868,76
2075 Elektricitet og opvarmning	-45.000,00	-27.409,15	-20.000,00	-8.323,90
2076 Ordinær vedligehold	-10.000,00	-3.632,50	-10.000,00	0
2077 Rengøring og Tilsyn	-10.000,00	-14.945,39	-12.000,00	-2.732,74
2080 Renter	0	0	0	0
2090 Diverse udgifter	0	-48.481,51	0	0
2095 Afskrivning, fast ejendom	-12.500,00	-10.000,00	-10.000,00	0
	-32.500,00	-115.795,18	2.000,00	118.553,70

Opgavelisten

Status	Titel	Hvem	Kommentar
Lukket	Undersøg om kommunen kan fortælle hvornår de kommer og slå græs, så vi kan sørge for at der er nogenlunde fremkommeligt inden.	Jens	6/5 Det kan kommunen ikke planlægge så punktet lukkes 3/9 Der er slået græs to gange efter sommerferien. Fungere fint men vi vil stadig gerne vide hvornår de kommer forbi
Lukket	Post på Facebook om brænde	Mathias	1/4 Lukket. Der er købt brænde. 13/3 Mathias meldte sig til lave opslag på gruppens FB om at vi mangler brænde.
I gang	Vejledning/retningslinjer for lån af hytten	Kim	6/5 Kim arbejder stadig på det 13/3 Der arbejdes stadig på det. 04/03 Kim skriver udkastet klar til bestyrelsesmøde d. 13/03 6/2 Kim har skrevet et udkast til en vejledning 5/11 Det er sket at alarmer 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, ...
I gang	Register ventelister i medlemservice	Jens	6/5 Vi har ventelisten men nogen skal flytte nyindmeldte til ventelisten - diskuter på bestyrelsemøde og/eller ledermøde 1/4 Mikroerne skriver til forældrene og beder dem om at melde sig ind på nettet. 13/3 Når spejdere vil på ventelisten skal de udfylde tilmeldingen på nettet hvorefter en medlemsansvarlig kan flytte dem til enten ventelisten eller ind som aktive medlemmer. 3/4 Jens skriver til alle afdelingsledere at de skal sende ventelisterne og sørger så for at de også registreres i medlemservice. Herefter laves en instruktion i hvordan nye ansøger overføres til ventelisten. 6/2 Afventer Matthias 16/1 Jens har skrevet til Matthias med instruktion i hvordan det afprøves 9/1 GL (Matthias K) ønsker at medlemservice bliver brugt til at registrere ventelisterne. Bestyrelsen/forretningsudvalget vil undersøge hvordan det kan gøres.
I gang	Bålplads	Kim	6/5 Lidt forsinket men håber stadig at starte i maj 13/3 Budget på 13.500 godkendt af bestyrelsen 04/03 Kim, Michael, Oskar ser på material den 06/03 og finder en dato for bygning af bålplads 24/10 Der oprettes et bålplads udvalg: 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 orientere Mathias og Michael. 29/8 Kan evt laves på en havedag. Kim kontakter Mathias.
I gang	Sove ude dag	Merete, Sarah	5/6 Der skubbes for at få reklame i det grønneområde + plakater. Mangler frivillige spejdere. Skal også annonceres på Facebook 13/3 planlægningen er i fuld gang. Første tilmelding er modtaget 23/2 Aktivitet vedtaget på GRM19.
I gang	Facade og el-arbejde	Jens, Malle	5/6 Ingen fremdrift. Vi forsøger at sætte tempo. Evt kan vi selv male til arbejdsdagen. Forsøg om nogen vil sponsorer maling 13/3 arbejdet er i gang. Der indhentes overslag fra håndværkere. 23/2 Aktivitet vedtaget på GRM19.
I gang	Opfølgning på elforbruget	Merete	5/6 Merete følger op. Ser godt ud - formodentligt pga varmere vej 13/3 Blev nævnt på bestyrelsesmøde som et område vi skal have fokus på.

Status	Titel	Hvem	Kommentar
I gang	Arbejdsdag	Kim, Sarah	5/6 Hytte booket til 15/6. Opgaver bliver identificeret. Invitation på vej 1/4 Arbejdsgruppen starter snart. Foreløbig dato 15/6, alternativt 1/6. Evt et forældre projekt hvis det er så dyrt som Merete har fået oplyst 13/3 Sarah og Kim meldte sig til at arrangere arbejdsdagen.
Afventer	Nyt alarmsystem	Malle, Bach	13/3 Bestyrelsen støtter at alarmerne udskiftes når den eksisterende kontrakt udløber, dvs januar 2020. 06/02 Der er blevet hentet et grovtilbud på nyt alarmsystem. Dette vil der blive tjekket op på inden næste bestyrelsesmøde
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
Ny	Etablering af hytteudvalg	Niels, Vibeke, Katrine	23/2 Aktivitet vedtaget på GRM19.
Ny	Materiale udvalg	Mathias, Niels, Julius	23/2 Aktivitet vedtaget på GRM19.
Ny	Kvartalsbrev	Mathias, Vibeke	13/3 Mathias og Vibeke vil sende det første kvartalsinformationsbrev til forældrene
Ny	Forurening på grund		5/6 Lyngby-Taabæk forsyningen har gang i oprensning af forurening på nabogrunden. Det undersøges om der i den forbindelse er grund til at tage forholdsregler om forurening på 'vores' grund.