

## Bestyrelsesmøde 01 Skovspejderne

Dato: Mandag 2021-11-08 kl. 20:00

Mødested: Koldkilde 13, Elev

Tilstede: Ditte Carlsen [DC], Lene Duez (Gruppeleder) [LD], Søren Nyland Aakjær [SA], Jacob Østergaard Nielsen [JN], Jonas Fristrup Andreasen (Kasserer) [JA], Ole Lomholt (Formand) [OL]

---

### 1: Valg af mødeleder

OL

### 2: Valg af referent

OL

### 3: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden:

- 1: Valg af mødeleder
- 2: Valg af referent
- 3: Godkendelse af dagsorden.
- 4: Referat fra generalforsamling
- 5: Fastsættelse af kommende bestyrelsesmøder
- 6: Status på oprettelse og opgaver hermed.
- 7: Økonomi [JA]
- 8: Medlemsdatabase og Facebook - Valg af ansvarlig.
- 9: Input fra gruppeleder.
- 10: Status hytte
11. Evt.

Godkendt

### 4: Referat fra generalforsamling

Referatet mangler dirigent Mortens underskrift. OL kontakter Daniel for at Mortens kontakt. Vedtægter sendes til bestyrelsen, så bestyrelsen kan læse dem.

### 5: Fastsættelse af kommende bestyrelsesmøder

Hver 14. dag frem til jul. Mandag kl. 2000-2130. Næste gang hos OL, men andre er velkommen til at byde ind.

### 6: Status på oprettelse og opgaver hermed

- Der skal oprettes CVR. OL og JA kigger på det når referat er underskrevet af dirigenten.
- Der skal oprettes bankkonto. DDS anbefaler Danske Bank. Bestyrelsen vedtog at starte ud med Danske Bank. SA vil gerne trække i en kontakt. Derefter står JA for det videre forløb.
- OL og Mai-Britt skal til møde med Kommunen. Dato pt ukendt.
- JA, SA, LD og OL booker møde med Daniel fra DDS så snart vi har referat.
- Container er på vej til grunden ved siden af Krokodillehaven. Leveringstid kendes pt. ikke.

### 7: Økonomi (JA)

Intet at bemærke fra JA, da vi ikke har egen økonomi endnu..

Pt. bruges af en pulje af penge fra DDS.

Der kommer kr. 20.000,- fra DDS når foreningen er oprettet. Disse kommer ikke ind i vores regnskab, men bruges via DDS.

### 8 Medlemsdatabase og Facebook - Valg af ansvarlig.

SA er valgt som ansvarlig for medlemsdatabasen.

Når medlemsdatabasen er oppe, burde kommunikationen flytte væk fra Facebook. Facebook kan stadig bruges til reklame for spejderne.

SA skal være administrator for Facebook, og laver en guide til hvordan vi kommunikerer.

SA påtænker at lave et protokol, som spejderlederne kan bruge til kontrol af fremmøde. Dette besluttet på et senere tidspunkt.

Vi skal have et sted til filer og kommunikation: SA foreslår en lille Office365 licens, som indeholder domæne, e-mail og fil-share. Beslutning udskydes.

### 9: Input fra Gruppeleder

Vi skal have en plan for at få flere medlemmer og ledere. Vi har pt rigtig mange minier, som efter sommerferien skal være juniorer. Der skal et nyt sæt ledere til. Der mangler ældre spejdere som ledere.

Politikken kan evt. være, at hvis man vil have sine børn til spejder, må forældrene melde sig som ledere. Der kan arrangeres arbejdsdage, for at finde nye ledere.

Der er fornemmelse for, at der er flere forældre, som måske har interesse for at være ledere. Dette udnyttes.

Der skal arrangeres et ledermøde. Lene har allerede arrangeret møde d. 9. dec. Dette udvides muligvis til et fællesmøde for alle ledere.

### 10: Status hytte

Dønkok er lejet til og med torsdag 2021-12-02, som er sidste spejder i 2021.

Udfordringen med hytten er udskudt til der er styr på forening, CVR og bank. Derefter tages dialogen op med divisionen.

### 11 Evt.

Der er en lukket forening i Lisskov, hvor man evt. kan overtage noget udstyr.

Der er en forældre som gerne vil hjælpe med fundraising.

Der skal styr på parkering ved Dønkok, SA melder noget ud.

### Mødet afsluttet kl. 21:15