

## Bestyrelsesmøde 2023/24 nr. 03 Skovspejderne

Dato: Mandag 2023-06-05 kl. 20:00

Mødested: Engelstoft 108, Elev, 8520 Lystrup

Tilstede: Eva Rames Nissen [EN], Jacob Østergaard Nielsen [JN], Jonas Fristrup Andreasen (Kasserer) [JA], Søren Aakjær [SA], Lene Duez (Gruppeleder) [LD], Ole Lomholt (Formand) [OL]

---

### 1: Valg af mødeleder

LD

### 2: Valg af referent

OL

### 3: Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

### 4: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden:

- 1: Valg af mødeleder
- 2: Valg af referent
- 3: Godkendelse af referat fra sidste møde.
- 4: Godkendelse af dagsorden.
- 5: Input fra Grenlederne
  - Familiespejd
  - Mikro
  - Mini
  - Junior
- 6: Medlemsdatabase og Facebook [SA]
  - Status Medlemstal
  - Venteliste
- 7: Økonomi [JA]
  - Status økonomi
  - Status fundraising
- 8: Input fra gruppeleder [LD]
- 9: Spejderdag i fremtiden.
- 10: Hytteudvalg [OL]
- 11: Næste møde
- 12: Evt.

Godkendt.

### 5: Input fra grenlederne

- Familiespejder: Har holdt et par spejdermøder væk fra Lisbjerghytten. Har fået et par forespørgsler fra tilfældige børn/forældre omkring spejder.
- Micro: Det går godt – afventer planlægning.

- Mini: Har brugt rigtig meget tid på at forberede lejr.
- Junior: Har en udfordring med, at pigerne stopper.
- Der er afslutning 22. juni.

#### 6: Medlemsdatabase og Facebook.

- Ca. 18 på venteliste. 1 mini, resten er til micro, dog 4 stk. som ikke starter.
- Der gives svar til børn på venteliste efter d. 25. juni.

#### 7: Økonomi (JA)

- Der er hjemtaget et kortfristet rentefrit kontantlån på maks. kr. 20.000,- fra f.eks. DDS eller privatperson, til at dække likviditeten ind til fondsmidler er modtaget. Lånet skal tilbagebetales i indeværende regnskabsår.
- Vi mangler at få penge hjem fra 2 fonde som er bevilget
- Vi har god økonomi, men mangler likviditet.
- Vi melder ud til ledere, at der ikke skal benyttes midler til udstyr med mindre, at det er strengt nødvendigt.
- Der skal meldes deltagere til aktivitetstilskud senest d. 22. juni, så a conto aktivitetstilskud kan søges hjem.
- Nyt fra Fundraising
  - Vi skal have et budget til byggemodning, så vi kan søge fonde.

#### 8: Input fra Gruppeleder (LD)

- Pinsetur var en kæmpe succes. Kun positive tilbagemeldinger
- Ledermøde 25. juni.
- Ledersituationen skal vendes.
- Gruppeleder skal på valg til kommende ledermøde.
- Divisionslejr 2024 bør vendes på ledermøde.
- Skt. Hans er planlagt.

#### 9: Næste sæsons spejder

- Der skal arbejdes på ledermødet om hvilken ugedag der skal være spejder i næste sæson. Der er mulighed for at være på forskellige dage.

#### 10: Tilbage melding fra divisionsrådsmødet

Ole Lomholt, Peter Koldkjær, Lene Duez, Thomas Hjermitslev og Søren Nylander Aakjær var til divisionsrådsmødet. Referatet er offentliggjort.

Skovspejdernes forslag omkring leje af grund til hytte blev enstemmigt godkendt

#### 11: Status hytte (OL)

- Der er arbejdsweekend 9. og 10. september
- Der er søgt forhåndsdialog omkring byggetilladelse.

#### 12: Næste møde

Mandag 2023-09-18: Koldkilde 23, Elev, 8520 Lystrup

12: Evt.

IAB

Mødet afsluttet kl. 22:00