

## Bestyrelsesmøde 2023/24 nr. 07 Skovspejderne

Dato: Mandag 2024-01-08 kl. 20:00

Mødested: Koldkilde 13, Elev, 8520 Lystrup

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

Online: Eva Rames Nissen [EN], Finn Mortensen

---

### 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: Byggeprojekt

5a: Status tegning og materiale

5b: Aarhus Kommune

5c: Fundraising

5d: Sponsorstøtte

5e: Ansøgning

6: Grupperådsmøde

7: Input fra Grenlederne

8: Medlemsdatabase og Facebook [SA]

- Status Medlemstal
- Venteliste

9: Økonomi

10: Input fra gruppeleder [LD]

11: Lisbjerghytteudvalg [OL]

12: Næste møde

13: Evt.

Godkendt.

## 5: Byggeprojekt

### 5a: Status tegning og materiale

Færdigproduceret situationsplan præsenteret på mødet.

### 5b: Aarhus Kommune

Sendt til Aarhus Kommune. Sagen kommer i 2 ugers høring snarest.

### 5c: Fundraising

1. møde planlagt til torsdag d. 2024-01-11.

Mangler budget til byggemodning. Ole kontakter Henrik.

### 5d: Sponsorstøtte

Til dato er der samlet ca. kr. 60.000,- ind.

### 5e: Ansøgning

Spejderne.dk har opfordret til at ansøge om hytten før deadline, og derefter opdatere ansøgningen.

Vi forsøger at ansøge hurtigt og derefter opdatere ansøgningen. Finn arbejder på det, og sender et forslag ud. Ole laver on bruger på ansøgningsportalen.

Betinget lejekontrakt kunne fremskaffes, men fuldmagt kan nok benyttes i første omgang.

Onlinemøde mellem Lene, Ole og Finn planlægges til kommende uge. Ole indkalder.

### 5F: Andet

Møde med Tækker Group 2024-01-09 for at orientere om planerne.

## 6: Grupperådsmøde

- Afholdes onsdag d. 31. januar kl. 1710
- Ole laver indkaldelse. Søren udsender.
- Regnskab er færdigt. Afventer revision.
- Bestyrelsens beretning er fremlagt. Bestyrelsen siger ok for beretning. Grenlederne kommer med et slide til præsentationen. Søren laver et slideshow til mødet.
- Bestyrelsens forslag 1 til bemyndigelse til fortsat arbejde opdateres og udsendes med.
- Bestyrelsens forslag til kontingent for 2025: kr. 1200,- for spejder og 950 for familiespejd. Dertil kr. 50,- i tillæg for kommende hyttedrift = kr. 1250,-/1000,-

## 7: Input fra Grenlederne

- IAB

## 8: Medlemsdatabase og Facebook [SA]

- 9 udmeldinger i forbindelse med kontingent fra folk som ikke længere går til spejdere.
- Facebooksiderne laves om til private grupper pga. spam.

## 9: Økonomi [JA]

- Isabellafonden og DUF får kopi af regnskab som bevis for midler er ført til regnskab.
- Der skal ansøges om aktivitetsstøtte og lokaletilskud for 2023.

10: Input fra Gruppeleder [LD]

- IAB

11: Lisbjerghytteudvalg [OL]

- Hytteudvalgsmøde 2024-01-11

12: Næste møde

Præliminært Bestyrelsesmøde 2024-02-13: Koldkilde 108, Elev, 8520 Lystrup. Byggeudvalg inviteres med.

13: Evt.

Divisionsrådsmøde for AROS-divisionen d. 13. maj 2024

Hjemmesiden bør få opdateret forsiden med hytten og grupperådsmøde.

Mødet afsluttet kl. 22:05