Bestyrelsesmøde I Yggdrasil Gruppe

Mødereferat

25. Januar 2018, klokken 19-21, Hvidkildevej 10.

|  |  |
| --- | --- |
| Til stede: | Ole Rasmussen, Magnus Lihn, Helene Breddam, Camilla Lomholt, Lasse Post Møller |
| Næste Møde: | Besluttes umiddelbart efter grupperådsmødet |

## Dagsorden:

* Planlægning af grupperådsmøde v. Lasse
  + Bekræftelse af foreløbig dato 25. Februar
  + Fastsættelse af tidspunkt og nærmere planlægning
  + Forslag til bestyrelsessammensætningen
  + Væsentlige beslutninger om gruppen:
    - Info om lokalet – som er sat til salg
    - Forslag til udviklingsplanen for 2018
* Orientering om planer for ture, sommerlejr, status på spejderne, ledersituationen og ledersamtaler v. Helene Bereddam
* Opdatering om gruppens økonomi v. Ole Rasmussen

**Referat:**

Planlægning af grupperådsmøde v. Lasse:

* + Fastsættelse af dato/tid til d. 25. Februar kl. 13-15.
  + Beretningerne må max tage 5 minutter per gren.
  + Forslag om forhøjelse af kontingentet fra 375kr til 450kr.
  + Bestyrelsens sammensætning: 10 personer (formand, kasserer, 2 ledere, 4 forældre, 2 unge)
  + På valg: Stubbe (1 år, genopstiller), Annette (2 år, genopstiller), Ole Henriksen (2 år) og Camilla Lomholt Hansen (2 år, genopstiller), 1 ny forældrer (2 år). (Meget gerne en forældrer fra hver gren)
  + Camilla har formuleret følgende teaser om bestyrelsesarbejdet:

*”Ca 3 årlige bestyrelsesmøder som giver et indblik i yggdrasil spejdergruppen. Du har som spejderforælder i bestyrelsen mulighed for medindflydelse og medbestemmelse mht. blandt andet indkøb af udstyr og prioritering af spejderture.”*

* + Væsentlige beslutninger om gruppen:

Informereing om lokalesituationen – ideer/kontakter til bedre steder må gerne stilles til bestyrelsen på email.

Temaer for udviklingsplanen 2018 er:

’Udvikling af spejderfærdigheder’, og ’Fastholdelse af kvaliteten i spejderarbejdet’.

Det vil vi arbejde med igennem:

* + - Prioritering af Plan/PUF-kurser
    - Ledersamtaler
    - Ledelsesudvikling
    - At forberede opstarten af en klan til sommeren 2019
    - Hvervning af miniledere
* Opdatering om gruppens økonomi v. Ole Rasmussen

Regnskab og balance blev hurtigt gennemgået af Ole, og bestyrelsens spørgsmål blev besvaret. Gruppens regnskab har givet et underskud på 31.000kr pga den dyre sommerlejr. Sidste år gav sommerlejren også underskud, da den blev afholdt i Jylland, og transportomkostningerne derfor var store. Det bemærkes også at der skulle have været en egenbetaling til Plan kurserne på 500 kr, som aldrig blev opkrævet pga. for sen udmelding.

Bestyrelsen henstiller til ledergruppen at der skal strammes op omkring brug af gruppens midler, og at kasserer og formand skal

* Orientering om planer for ture, sommerlejr, status på spejderne, ledersituationen og ledersamtaler v. Helene Bereddam:

Helene gav en kort gennemgang.

* Lederne har anmodet om gruppens støtte til deres fælles deltagelse i adventurespejd-løb. Det er bestyrelsens holdning at omkostninger til lederes fælles deltagelse i løb indsendes per email til bestyrelsen. Ansøgningerne evalueres derefter på et bestyrelsesmøde i efteråret ifht. hvor meget der kan refunderes, så evt. tilskud kan fordeles ligeligt en gang om året, med hensyntagen til årsregnskabet.
* Troppens sommerlejr: Ullr har ansøgt om 24.000Kr til troppens sommerlejr til en venskabsgruppe i Tyskland. Antallet af deltagere er angivet som 6-10. Bestyrelsen besluttede at der som udgangspunkt ikke kan gives støtte til så dyr en sommerlejr for en enkelt gren. Troppen anbefales at søge midler hos eksempelvis Erasmus+ fonden, eller selv at tjene penge til lejren. Hvis de sidste par tusind kroner mangler kan gruppen evt. dække det. Der kan frit bruge af troppens aktivitetsbudget (5000kr per år), men dette er beregnet til daglige møder. Egenbetaling er også en mulighed.

Referent: Lasse Post Møller