

Møde: **Styrelsesmøde**

REFERAT

Dato: Torsdag den 2. februar 2017 Tid: 19:30





Mødeleder
der Birgitte

Deltagere: Jeanette, Kjeld og Erik

Afbud: John og Jette

Referent:
Erik

Punkt 1	
Emne:	Siden sidst. Bålplads (se vedhæftning)
Referat:	<p>På sidste møde diskuteredes telte. Siden sidste møde er der indkøbt 3 stk XXL (de store gule). Det blev besluttet at søge tilskud til indkøb af Stjernetelt til SL2017. I forhold til webshoppen lægges det op til den nye bestyrelse at tage stilling.</p> <p>Planlægning af bålplads tages med på rådsmødet og ledermødet. Hvis vi forsøger at lave indvielse af vores nye bålplads til Sct. Georgsdagen. Det er vigtigt at der følges op på projektet efterfølgende, bl.a. vedrørende græssåning.</p>
Punkt 2	
Emne:	Planlægning af arbejdsweekend 2017

Referat:	Det vil være bedst med en dag i maj måned og det planlægges til at være den 6. maj. Det bliver forsøgt at få produktionsskolen til at overtage projektet med opbygning af bålpladsen.
Punkt 3	
Emne	Rådsmøde indbydelse og fund af formand og bestyrelsesmedlemmer. (Se vedhæftninger)
Referat:	<p>Kjeld redigerer sidste års indkaldelse og sørger for udsendelse. Indkaldelse skal udsendes senest den 10. februar grundet 3 ugers fristen. Birgitte kontakter Jette for at høre om hun er interesseret i formandsposten. Ser skal ved starten af rådsmødet orienteres om SL2017 samt om diverse valg til styrelsen.</p> <p>Emner til bestyrelsen: Lars Kjeldsen Hansen, Rune Lund Bendixen, Marius' far, Thomas (junior), Vibeke Rahbeck. Kjeld vil kunne gå ind i bestyrelsen som kasserer hvilket vil betyde at han må stoppe som gruppeleder hvilket medfører at nogle forpligtelser som skal fordeles ud til andre bestyrelsesmedlemmer. Evt kan Johanne være et emne som ny gruppeleder.</p>
Punkt 4	
Emne:	Beretning fra formand grenledere og gruppeledere se vedhæftning
Referat:	Der er deadline for beretninger fra grenene og der er pt ikke indkommet nogen. Jeanette/Kjeld sætter en beretning sammen som dækker hele gruppen. Der er givet et hint til lederne om at der mangles bestyrelsesmedlemmer.
Punkt 5	
Emne:	Regnskab, status og budget
Referat:	Kjeld laver regnskabet, status og budget færdigt og sender det ud. Gennemgås hurtigt på rådsmødet med mulighed for spørgsmål.
Punkt 6	
Emne:	Detailplanlægning af rådsmødet
Referat:	Christina Bottke skal spørges om hun vil være mødeleder på rådsmødet. Alternativt spørges Ole Taankvist. Tjekliste under rådsmødet. Erik tager referat. Erik sørger for projektor og billeder fra SL2012.
Punkt 7	
Emne:	Nyt fra grenene
Referat:	<p><u>Divisionsrådsmøde</u></p> <p><u>Ledersituationen</u></p> <ul style="list-style-type: none">  FamilieSPEJD:  Mikro: 2 ledere + unge  Mini: 3 ledere  Junior: 3 ledere

	<p>🌀 Trop: 3 ledere</p> <p>Skifter noget af det gamle materiel / Der er indkøbt telte og økser</p> <p><u>Tænk tank</u> for store grupper nedlagt.</p> <p>Nytårskuren var ikke for godt besøgt men der var nogen gode snakke og en hyggelig sammenkomst.</p>
Punkt 8	
Emne:	Spejdernes Lejr 2017
Referat:	Spejderne har fået invitationen ud til SL2017. Der er tilmeldingsfrist på Gruppeturen hvorefter endelig tilmelding til lejren bliver gennemført. Kjeld og Jeanette har planer om at deltage i lejrsmessen i Kolding den 25. februar.
Punkt 9	
Emne:	Evt.
Referat:	

Detailhandlingsplan for bålplads

Formål:

At få lavet vores bålplads til et attraktivt samlingssted for hele gruppen.

Tidspunkt	Opgave	Ansvar
15.01.17	Udarbejde detailprogram	Jeanette
Uge 3	Kontakte Produktionsskole for hjælp	Kjeld
Uge 4	Sende tegning og materialeovervejelser til produktionskolen	Jeanette og Allan
28.01.17	Samkørsel til lejrmesse mhp justering af plan	Kjeld, Allan og Jeanette
02.02.17	Gruppestyrelsesmøde. Planlægning af arbejdsweekend i 2017	Jeanette
Uge 6	Bestille materialer	Allan
05.03.17	Orienterer/ hyre forældre til anlæggesarbejde og arbejdsweekend	Jeanette/ Birgitte
11-12.03.17 18.03.17	Anlæggelse af bålplads og terrasser (uden JPU. 18.3)	Gr. St. Allan, Kjeld, Erik, Jeanette + forældre
Marts	Anlæggelse af bålplads og terrasser	Produktionsskole
09.04.17	Så græs, spiringstid afh. Af jordtemp	
22.04.17	Første græsslåning med buskrydder	Allan+ gr.st. medlem
24.04.17	Indvielse af vores nye bålplads til Sct Georgsdag	Jeanette
06.05.17	Arbejdsdag på Vestermølle + græsslåning	GL +gr.st. + forældre og ledere
Uge 20	Græsslåning med buskrydder hver 14. dag hen over sommer	Gr. St medlem
18.05.17	Ledermøde omkring bålplads	
20.05.17	Sov ude dag	Mikro +

	Akk. saldo	Akk. budget
	31-12-2016	31-12-2016
RESULTATOPGØRELSE		
INDTÆGTER		
Medlemsbaserede indtægter		
Medlemskontingent	113.700,00	133.000,00
Indmeldelsesgebyrer	2.250,00	3.600,00
Aktivitets- og medlemstilskud	23.150,00	22.000,00
Lederkontingenter	1.275,00	1.400,00
Medl. baserede indtægter ialt	140.375,00	160.000,00
Indtægter ture og lejre		
Lokaltilskud, hytte- og lejrpladser	42.916,36	45.000,00
Deltagerbetaling, ture og lejre	7.685,00	20.000,00
Div. indtægter (salg øl/vand m.m.)	2.550,00	2.500,00
Sommerlejre deltagerbetaling	35.950,00	32.500,00
Indtægter ture og lejre ialt	89.101,36	100.000,00
Kurser		
Kommunalt kursustilskud	28.585,00	12.000,00
Deltagerbetaling ved kursusdeltagelse	5.900,00	8.000,00
Kurser ialt	34.485,00	20.000,00
Andre indtægtsgivende aktiviteter		
Spejder aktiviteter (bla. festival)	4.000,00	4.000,00
Andre indtægter (bla. vester mølle)	1.500,00	4.000,00
Salg af lodsedler	24.269,00	20.000,00
Renosyd	1.344,00	2.000,00
Andre indtægtsgivende akt. ialt	31.113,00	30.000,00
Finansielle indtægter		
Renteindtægter, bank	171,01	
Renteindtægter, værdipapirer	3.348,60	3.000,00
Kursgevinster	247,65	
Finansielle indtægter i alt	3.767,26	3.000,00
Diverse indtægter		
Diverse indtægter	6.465,86	10.000,00
Materieltilskud, Skb. Kommune	12.955,35	4.000,00
Diverse indtægter ialt	19.421,21	14.000,00
Indtægter ialt	318.262,83	327.000,00
Medlemsbaserede udgifter		
Korpskontingent	37.982,75	40.000,00

	Akk. saldo	Akk. budget
	31-12-2016	31-12-2016
Divisionskontingent	4.080,00	5.000,00
Medlemsbaserede udgifter ialt	42.062,75	45.000,00
Daglige spejdermøder		
Aktiviteter ved møder	10.327,28	25.000,00
Daglige spejdermøder ialt	10.327,28	25.000,00
Ture og lejre		
Hytte- og lejrpladsleje	53.166,64	50.000,00
Aktiviteter og mad på ture	27.361,81	30.000,00
Transportudgifter, herunder lejrbil	6.140,00	10.000,00
sommerlejre og Spejdernes lejr	16.190,00	30.000,00
Ture og lejre ialt	102.858,45	120.000,00
Kurser		
Kursusgebyrer (delt. betaling)	21.732,78	38.000,00
Bespisning ved kurser	46,95	
Transportudgifter, kurser		2.000,00
Kurser ialt	21.779,73	40.000,00
Lederpleje		
Nytårskur	6.600,48	5.000,00
Uniform til nye ledere		1.000,00
Lederpleje ialt	6.600,48	6.000,00
Gruppens udgifter		
Spejdersport	12.445,00	9.000,00
Materiel- og inventarindkøb	28.127,80	10.000,00
Divisions- og korpsrådsmøder	1.144,62	2.500,00
Gaver	984,75	500,00
Hjemmeside og Internet	2.904,00	3.000,00
Aktivitetsdag(e) på Vestermølle	649,55	
Ekstraordinære udgifter	20.000,00	
Gruppens udgifter ialt	66.255,72	25.000,00
Vareindkøb		
Varerindkøb, lotteri	12.619,00	11.000,00
Vareindkøb ialt	12.619,00	11.000,00
Gruppens hytter		
Varme, el og vand, Vestermølle		2.000,00
Rengøring Vestermølle	10.583,30	16.000,00
Skatter, afgifter og forsikringer	7.813,82	8.000,00

DDS Skanderborg Gruppe

	Akk. saldo	Akk. budget
	31-12-2016	31-12-2016
Vedligehold Vestermølle	475,78	2.000,00
Vedligehold Tingdalhytten		2.000,00
Gruppens hytter ialt	18.872,90	30.000,00
Administration		
Kontorhold og bogholderassist.	12.874,90	11.500,00
Porto	149,00	500,00
Telefon, incl. lederbetaling	4.224,00	4.500,00
Winkas Pro	1.188,00	1.300,00
PBS - kontingentopkrævninger	1.460,79	2.000,00
Bankgebyrer	233,50	200,00
Administration ialt	20.130,19	20.000,00
Finansielle udgifter		
UDGIFTER IALT	301.506,50	322.000,00
ÅRETS RESULTAT	16.756,33	5.000,00

DDS Skanderborg Gruppe

	Akk. saldo	Akk. budget
	31-12-2016	31-12-2016
AKTIVER		
Bankkonti og likvider		
Omsætningskonto Danske Bank	68.769,45	
Indlånskonto Danske Bank	122.359,80	
Bankkonti og likvider ialt	191.129,25	
Værdipapirer		
Værdipapirdepot, Danske Bank	132.537,70	
Værdipapirer ialt	132.537,70	
Tilgodehavender		
Depositum (Hytte)	600,00	
Aconto El, Vand og Varme	5.117,00	
Diverse tilgodehavender	300,00	
Tilgodehavender ialt	6.017,00	
Tilgodehavdende medlemmer		
AKTIVER IALT	329.683,95	
PASSIVER		
Egenkapital		
Egenkapital, Primo	214.042,08	
Årets resultat	16.756,33	5.000,00
Egenkapital ialt	230.798,41	5.000,00
Skyldige poster		
Acontotilskud Skb. kommune	3.429,64	
Skyldig beløb - korpset	1.057,00	
Skyldigt beløb - Divisionen	750,00	
Skyldigt - ledere mv	607,67	
Hensat til udlandstur, troppen	22.628,09	
Hensat til Spejdernes lejr	35.000,00	
Skyldig løn, AMB feriepenge, løngebyr	413,14	
Hensat Vestermølle	35.000,00	
Skyldige poster ialt	98.885,54	
PASSIVER IALT	329.683,95	5.000,00

Funktionsbeskrivelse for en formand i Skanderborg Spejdergruppe

Ansvarsområde:

- at gruppen ledes i overensstemmelse med korpsets formål, arbejdsgrundlag og værdier
- Sikre at lederne arbejder efter spejderloven og spejdermetoden og godkende nye ledere
- Sikre en god og gennemsigtig økonomi i tæt samarbejde med kassereren
- Sikre vedligeholdelse af gruppens lokaler og udenoms faciliteter
- Indkalde og styre gruppestyrelsesmøderne, samt være sparringspartner for gruppeledelsen
- I samarbejde med gruppeledere og kasser at tilrettelægge og afholde rådsmøde

Arbejdsopgaver i løbet af et år:

- Januar: afholde nytårskur for ledere, bestyrelse med påhæng
- Februar: Indkalde og styre til Gruppestyrelsesmøde med fokus på tilrettelæggelse af rådsmøde
- Marts: Deltage på gruppetur, og afvikle rådsmøde i samarbejde med gruppeledelse og gruppestyrelse om søndagen
- April: Indkalde og styre konstituerende gruppestyrelsesmøde og evt. deltagelse i divisionsrådsmøde BUS og Vestermølle foreningen
- Arbejdsweekend på Vestermølle
- Maj: Indkalde og styre Gruppestyrelsesmøde med tilrettelæggelse af oprydning Sølund
- Juni: oprydning Sølund lørdag kl. 10-ca 14
- August: Indkalde og styre Gruppestyrelsesmøde med fokus på gruppetur og opstart efter sommer
- September: Evt. deltagelse på Gruppetur med oprykning om søndagen
- November: Indkalde og styre Gruppestyrelsesmøde med fokus på Julemarkedet
- Evt. deltage på korpserådsmøde

Funktionsbeskrivelse for et bestyrelsesmedlem i Skanderborg Spejdergruppe

Ansvarsområde:

- at gruppen ledes i overensstemmelse med korpsets formål, arbejdsgrundlag og værdier
- Sikre at lederne arbejder efter spejderloven og spejdermetoden
- Sikre en god og gennemsigtig økonomi
- Sikre vedligeholdelse af gruppens lokaler og udenoms faciliteter

Arbejdsopgaver i løbet af et år:

- Januar: afholde nytårskur for ledere, bestyrelse med påhæng
- Februar: Gruppestyrelsesmøde en torsdag kl. 19.30-22.00 med fokus på tilrettelæggelse af rådsmøde
- Marts: Deltage på gruppetur, hvor der afholdes rådsmøde om søndagen
- April: konstituerende gruppestyrelsesmøde og evt. deltagelse i divisionsrådsmøde
Arbejdsweekend på Vestermølle
- Maj: Gruppestyrelsesmøde med tilrettelæggelse af oprydning Sølund
- Juni: oprydning Sølund lørdag kl. 10-ca 14
- August: Evt. Gruppestyrelsesmøde med fokus på gruppetur og opstart efter sommer
- September: Evt. deltagelse på Gruppetur med oprykning om søndagen
- November: Gruppestyrelsesmøde med fokus på Julemarkedet