

## Referat fra bestyrelsesmøde i 6.-7. Sundby, mandag d. 16/11 2024

Tilstede: Tobias, Rasmus, Johan, Patrik, Christoffer, Mia, Thea, Philip  
Afbud; Stine, Henriette, Kira og Nanna

1. Velkommen og valg af dirigent og referent  
Line er valgt
2. Godkendelse af valg af nye gruppeledere  
Bestyrelsen godkender valget
3. Status på økonomi  
Det ser overordnet fint ud, men vi har fået et tilbagebetalingskrav på 23.000 Dkk, da vi har fået for meget hyttetilskud i 2023
4. Status fra Juletræsudvalget  
Juletræer fra Englyst. 112 træer + transport. De kommer på søndag, hvor de fordeles og gøres klar. Indkøb af net og lyskæder er planlagt.  
Begivenheden kommer på FB i dag og bliver lagt op på div. fora.
  - Åbningstider generelt kl. 11 – 18 (spejdere og ledere)
  - Åbningstid 7/12 kl. 13 – 17 (forældre)Vi får trykt 2 bannere og nogle flyers til at dele ud og hænge op.
5. Orientering om Søsikkerhedsrepræsentant og evt. valg af denne  
I DDS' vedtægter står der, at man skal have en søsikkerhedsrepræsentant, hvis man har søaktiviteter ved vand eller hvis man ejer søgående fartøjer.  
Repræsentanten skal tilse udstyr. Bestyrelsen peger på Rasmus Staack (forældrerepræsentant i bestyrelsen), som blev valgt.
6. Gennemgang og afstemning jf. fremsendte forslag omkring pilot-projektet med formål om at mindske adm. i grupperne (fra DDS)  
Der skal ansøges KKs udviklingspulje ift. at gå sammen med Thorolf Gruppe.  
Økonomisk har korpset tilkendegivet, at de kan spæde til ift. egenfinansiering.  
Ja til møde ang. ansøgning og formål baseret på Model 2 fra Korpset.  
Fra 6.-7. Sundby kan vi stille med følgende ressourcer: Duus, Line, Patrik, Thea  
Duus vender retur til
7. Ny hytte:
  - a. Nyt fra Real Dania ansøgning  
Vi blev ikke valgt, men søger næste gang de åbner op for ansøgninger

- b. Indflydelsesweekend: Ny hytte workshop samt aftale næste skridt herunder hytte-udvalg
  - i. Projektet deles i mindre delprojekter og uddelegeres til specifikke udvalg:
    1. Renovering af eksisterende hytte (tag og nyt gulv) – forankres i bestyrelse, frivillige forældre og lederrepræsentanter // Rasmus &
    2. Oprydning / downsizing og etablering af overblik over behov – forankres hos grenene og ledere // Tobias & Jesper
    3. Bålhytte – forankres hos grenene og ledere // Christoffer
    4. Nye uderum – forankres i bestyrelse, frivillige forældre og lederrepræsentanter // Thea, Johan & Duus

Der fremlægges en plan på næste Grupperåd i februar 2025 inkl. scope, tidsplan og budget for de enkelte delprojektet

- 8. Kommunikation og kanalstrategi: Gennemgang af output fra Indflydelsesweekend samt næste skridt og ansvarlige

#### 9. Eventuelt

- a. Juleturen er planlagt. Vi udsender reminder ift. tilmelding.
- b. Træ klatreinstruktørkursus hos DDS (5.000 DKK per person). Der var 3 der gerne ville med. Christoffer sender en officiel ansøgning
- c. Korpsrådsmøde i weekenden omkring medlemsstrategien. Video kampagne og Åbent Hus koncept 11 maj.
- d. TBE virus i Nordsjælland – overvejelser ang. leje af hytter. Vi følger Sundhedsstyrelsen anbefalinger. Lederne samles og vurderer hvordan vi håndterer dette
- e. Deltagelse i korpsråd for klanspejdere: 2 pladser til ikke stemmeberettigede og 2 stemmeberettigede pladser
- f. Udlån af hytten – sendes til Tobias
- g. 28/11 Online møde fra vedtægter til virkelighed – Duus sender link til bestyrelsen
- h. 29/3 2025 – Inspirationsdag Amager Division for bestyrelse, ledere, klanspejdere + kursus i medlemsservice
- i.