

Referat fra Bestyrelsesmøde 6.-7. Sundby d. 6/1 2025 kl. 18.30 – 20.00 i Hytten Formosavej 40, 2300

Deltagere: Stine, Mia, Line, Johan, Thea, Christoffer, Philip

Afbud: Rasmus, Patrik, Nanna, Henriette

- 1) Velkommen, valg af dirigent og referent v. Line
 - a. Line blev valgt

- 2) Planlægning af Grupperåd i februar v. Line
 - a. Genopfriskning af formalia
 - b. Indkaldelse til Grupperåd d. 23/2 kl. 14–16 - 3 uger før.

 - c. Line laver indkaldelsen og Thea laver "save-the-date":
 - i. Velkommen, dirigent og referent

 - ii. Formandens beretning

 - iii. Gruppeledernes beretning

 - iv. Grenledernes beretning

 - v. Forslag:
 1. Godkendelse af ny 1-årig udviklingsplan (Duus reformulerer den eksisterende inden Ledermøde d. 21/1)

 - vi. Forslag:
 1. Ny Hytte - Her & Nu
 - a. Afsættelse af midler til Her & Nu renoveringer
 - i. Renovering af eksisterende hytte (tag) – forankres i bestyrelse, frivillige forældre og lederrepræsentanter // Rasmus & Janus – 20.000
 - ii. Oprydning / downsizing og etablering af overblik over behov – forankres hos grenene og ledere // Tobias & Jesper – 5.000
 - iii. Bålhytte – forankres hos grenene og ledere // Christoffer – 15.000
 - iv. Etablering af terrasse + veranda (nye uderum) – 30.000 DKK // Tobias + Philip

 2. Ny Hytte – Langsigtet
 - a. Afsættelse af midler til projekteringsfasen

- i. Hvad muligheder har vi på grunden jf. vores aftale med KK
 - ii. Konceptudvikling (hvordan skal det nye hyttekoncept være herunder muligheder er der for en hybridløsning og uderum inkl. inspirationsbesøg og erfaringsudveksling fx 21. Bellahøj, Blushøj spejderne)
 - iii. Planning: Projektering og budgettering og plan for fundraising
 - iv. Tidsrammen er 1 år
- i. Regnskab - herunder godkendelse af budget for 2025 samt valg af revisor
- ii. Valg til bestyrelsen i 2025
 - b. Oplevelser med bestyrelsesarbejdet
 - c. Indflydelsesweekend
 - d. Bestyrelsesfrokost
 - e. Hvad kræver det og hvad har vi brug for ...
 - f. På valg
 - i. Christoffer
 - ii. Jesper
 - iii. Patrik
 - iv. Philip
 - v. Sille
 - vi. Tobias
 - vii. Janus
 - viii. Rasmus
 - ix. Stine

3) Medlemsindsigter og KK medlemsprojekt v. Duus

- Samt evt. nyt jf. KK ansøgningsprojekt

Indsigter:

- Spejdere der starter hos os, er spejdere 1,5 år længere end resten af divisionen
- 72% af alle aktive spejdere i gruppen er startet som Mikroer. Vi er gode til fastholdelse. Hvordan kan vi sikre os, at flere børn i nærområdet kan blive spejdere jf. kapacitet

Doodle er udsendt ift. planlægningsmøde i januar 2025 med korpset med Thorolf gruppe (Thea, Patrik, Line og Duus) .

3) Evt.

- a. Øresundsdivisionen vil gerne låne hytten. Tobias bliver kontaktet.