

## **Referat af bestyrelsesmøde d. 21/11 2017 kl. 19.30:**

Tilstede: Mette, Lasse, John, Dorthe, Lone, Anita, Nanna (den første times tid), Martin (referent)

Fraværende: Hans (det første kvarters tid) og Sebastian.

### 1. Korpsrådsmøde:

Nanna havde været til Korpsrådsmøde i weekenden, som var blevet afholdt på Hotel Legoland og Lalandia i Billund. Der havde samlet været 1063 deltagere, som b.la. skulle debattere, snakke udvikling, stemme om lov- og beslutningsforslag og vælge ny Korpsledelse. Blandt de mange ting der blev drøftet var uniformsvejledningspolitikken en af de ting der fyldte meget.

### 2. Gennemgang af dagsorden og referat fra sidste møde:

Dagsordenen og referatet fra sidste møde blev gennemgået.

Det blev gjort klart, at der ikke var enighed om, hvorvidt der skulle indkøbes en ny kopimaskine, eller om man skulle få den eksisterende til at virke.

### 3. Siden sidst:

Anita fortalt lidt om hvordan det gik i de forskellige grene, og hvad de havde lavet siden sidst.

Der ud over kunne hun berette at på trods af at man er rigtig mange Mikroer, så er der i øjeblikket ingen på venteliste. Hvor i mod der er 7 på venteliste til Minierne.

På sidste ledermøde havde man besluttet, at de møder der afholdes i lige måneder i fremtiden, skal være temamøder, hvor man bedre kan gå i dybden med forskellige ting.

Der har igen været ubudne "gæster" i bålhytten!

### 4. Økonomi – kassereren:

John kunne berette at det nye regnskabssystem nu endeligt kører.

Vi har haft en medlemstilgang på mellem 20 og 25.

John gennemgik regnskabet som det ser ud pr. 21/11-17.

### 5. Enkeltsager:

#### ♦ Gruppens retningslinjer:

Mette havde rettet vores Retningslinjer til. Det gjort klart at yderligere et par rettelser vil komme til.

#### ♦ Forsikringer:

Da vi er forsikret, er forsikringer / Falck er udskudt til et senere møde.

#### ♦ Hjemmeside: [www.ddshorning.dk](http://www.ddshorning.dk):

Martin lagde ud med at fortælle at Margrethe (Møller Thomsen) gerne vil overdrage erhvervet som "Webmaster" til den hjemmeside ansvarlige, så tingen var samlet ét sted.

Der ud over er der blevet oprettet en Webmaster mailadresse, hvor det er muligt at sende artikler, billeder og andet man gerne vil have på hjemmesiden.

Til dette havde Martin, på et tidligere møde, forlangt at der blev diskuteret retningslinjer for hvad en Webmaster, kan, må og skal! Bestyrelsen blev enige om følgende:

1) Webmasteren har carte blanche, til at gøre de forskellige grenes sider mere ensartede og gennemskuelige.

2) Webmasteren kan med skriftligt samtykke få lov til at tjekke de andre mails. F.eks. formandens, kassererens eller de forskellige grene.

3) Webmasteren må gerne omdøbe referater, dagsordner og andre ting i Dropbox, så det bliver ensartet og forhåbentlig mere overskueligt. Der ud over skal alle tidligere og kommende referater og dagsordner i Dropbox laves om til PDF filer, så alle ikke kan gå ind og rette i dem.

4) Da billederne på hjemmesiden er ikke er i særlig god kvalitet, pga. de skal lægges ind i så dårlig en opløsning, og det derudover er både meget svært og tidskrævende at lægge dem der ind, blev muligheden for at lægge billeder ind på en Cloud baseret tjeneste, og derfra linke til hjemmesiden diskuteret.

Følgende muligheder blev forslået:

One.com – hvor vi i forvejen har vores webmail.

Dropbox – hvor vi b.la. har DDS Hørning Bestyrelse mappen.

Google Drev – men det blev påpeget, at vælges Google Drev, så skal det undersøges hvem der har rettighederne til billederne.

5) Mette vil ca. hver 3. uge enten opdatere Nyheder på hjemmesiden, eller sende Webmasteren aktuelle artikler, arrangementer og lignende, for at undgå der ligger gamle nyheder der ikke længere har relevans.

♦ Venteliste:

Der blev snakket om retningslinjer for ventelisterne, hvortil Bestyrelsen er kommet med dette udspil til prioritering:

1) Søgkende.

2) Køn – så man bedst muligt kan opnå en ligelig fordeling af drenge og piger.

3) Klassetrin.

Hvis en forælder, til en på ventelisten, gerne vil træde ind i ledergruppen, så kan det i nogen tilfælde overtrumfe punkt 1 til 3.

♦ Renovation:

Der blev stillet forslag om at vi får en større affaldscontainer – hvilket blev vedtaget.

6. Festligt indslag fra Anita:

Anita havde sørget for noget super lækker at spise.

7. Eventuelt:

♦ I forbindelse med én af de gange, hvor der har været ubudne "gæster", så har man sat en hængelås med kode på brændeskuret.

Denne skal udskiftes med en af de nye låse med nøgle, som kan tages fra kanotraileren, så det ikke er en "hovednøgle" der bliver udleveret sammen med kanotraileren.

Til kanotraileren kan der evt. bruges en af de gamle hængelåse - hvis de kan findes. Hvis ikke skal der findes / købes en anden hængelås.

Er det den nøgleansvarlige der skal gøre dette?

♦ Der blev på et tidligere bestyrelsesmøde snakket om et nøgleskab til spejderhytten, hvem har bolden på den opgave?

♦ Der blev forslået at sætte noget lys op ved udekøkkenet.

Lone J. vil lave en beskrivelse og sende den til Ulla, så vil Onsdagsholdet få det gjort.

Bevilling til Onsdagsholdet på dette blev forhåndsgodkendt.

♦ Det blev besluttet at Grupperådsmødet bliver tirsdag d. 27/2-18 kl. 17.00.

Der blev gennemgået hvem der er på valg, og om de ønsker genvalg.

Dem der ikke var på mødet, bliver spurgt om de ønsker genvalg.

♦ Der blev ytret ønske om en ny printer/kopimaskine. Behovet blev diskuteret, og man fandt ud af at kunne man få printeren til at virke, så ville en kopimaskine kunne opfylde behovet. Man blev enig om at det ikke skulle være en billig blækprinter / kopimaskine / scanner, da printerhovederne bare vil tørre ud, så den ikke vil virke når man skal bruge den.

Martin undersøger prisen på en trådløs laserprinter / kopimaskine, samt prisen på en kopimaskine med toner.