

**Dagsorden med noter fra styrelsesmøde i DDS Hørning**  
**torsdag den 11. april 2013 kl. 20.00 – 21.30, Bjertrupvej 11 (hjemme hos Michael).**  
**(næste mødedato: reservér 6. juni)**

Hørning d. 11. april 2013

**Dagsorden (med noter fra mødet – i kursiv):**  
**Deltagere: John, Nanna, Lone, Flemming, Jens, Michael**

Nr.	Overskrift	Behandling*	Kommentar	Ansvarlig	Tid (minutter)
1	Referent og ordstyrer	-	-	BSF	5/5
2	Referat sidste møde	-	Noter i dropbox i mappen 'referater'	BSF	5/10
			<i>Ingen kommentarer til sidste ref</i>		
			<i>Margrethe (Møller Thomsen) træder ind i ledergruppen. Mikro.</i>		
			<i>Referatet fra grupperådsmøde skal være off. Tilgængelig på hjemmesiden.</i>		
3	NYT fra...	Orientering	Korte orienteringer fra: <ul style="list-style-type: none"><li>• Gruppeleder</li><li>• <i>Mange børn. Det er godt. Forlev til pinse mikro og mini. Junior på lejr om 14 dage.Div.orientering (Nanna: Kan vi lægge det på hjemmesiden – hvis vi sender det til Kurt). Opmærksomhedspunkt i forhold til storespejdere: Nogle sammensætninger er uheldige. SCT. Georgsdagen den 23. fælles spising (Kommunikation ud til alle forældre – der er sendt mails) og løb rundt i skoven.(Grenlederne holder styr på mailadresser).</i></li><li>• Grenene (slettes fremover – Nanna orienterer</li></ul>	GL + BSML + GK + BSF	10/20

*hovedpunkterne fra ledermøderne)*

- Kasserer
- *Vi er godkendt, som gruppe, da vi har fået formand, ref. M.m.Tilskud fra Skanderborg Kommune (medlemstilskud, aconto lokaletilskud). Søgt materialetilskud til telte. Friluftsrådet ikke søgt. John sender ansøgning afsted til Lions (telte). Annoncering overskrides pga. annoncering efter ledere. Kontingenter jf. budget. Ledere følger op på restancer.*
- Formand *Intet at bemærke*
- *Børneattester. Lederne er opmærksomme på at de indhentes via formand. MVR forhører sig hos tidl. Formand om udestående børneattester.*

Mere omfattende orienteringspunkter meldes ind som separate punkter til dagsordenen (så vi kan sætte tid af) og/eller sendes ud pr. mail på inden bestyrelsesmøder.

4	Konstituering	Beslutning	<p>Jf. grupperådsmødets beslutning, så skal vi på sigt ned på 6 medlemmer af bestyrelsen + 2 unge under 24. Gruppeleder, kasserer og formand er obligatoriske medlemmer af bestyrelsen. Jf. også pkt. 9</p> <p><i>Kurt trækker sig fra bestyrelsen, vil gerne stå for opdatering af hjemmesiden.</i></p> <p><i>Flemming fortsætter gerne i bestyrelsen (forældre) og arbejdsgruppe(r).</i></p> <p><i>Jens fortsætter gerne i bestyrelsen (forældre) og arbejdsgruppe(r).</i></p> <p><i>Lone fortsætter gerne i bestyrelsen (leder) og arbejdsgruppe(r).</i></p> <p><i>Nicole trækker sig fra bestyrelsen, vil gerne bidrage til arbejdet i sankt hansudvalget eller anden arbejdsgruppe.</i></p> <p><i>Lars Ole trækker sig fra bestyrelsen, vil gerne være med i</i></p>	BSF + alle	20/40
---	---------------	------------	---	------------	-------

*udvalg/arbejdsgruppe.*

*Dermed er bestyrelsen nede på 6 medlemmer (ekskl. unge) jf. grupperådsmødets beslutning.*

*Formandsposten er besat for foreløbigt et år således at formandsskiftet ikke falder sammen med kassererskiftet.*

*Punktet er på dagsorden næste gang mhb. Endelig konstituering og overblik over terminerne.*

**Alle bedes inden bestyrelsemødet gøre sig nogle overvejelser om, hvorvidt man vil sidde i bestyrelsen og/eller i arbejdsgruppe(r)\*\***

5+    Udviklingsplan

Drøftelse/  
beslutning?

Udkast(?) til udviklingsplan ligger i mappe på dropbox.  
Bestyrelsen prioriterer punkterne i det foreliggende materiale og fastlægger processen for færdiggørelse af udviklingsplan.

GL

15/55

*Nanna læste op af udkast til formulering i udviklingsplan.  
Kommentarer.  
Formuleringen i udviklingsplanen.*

*Ejerskab til opgaver – ansvarsbevidsthed (værdi)  
Personlig udvikling  
Deltagelse i lejre  
Kursusdeltagelse/-muligheder for  
ledere/tropsspejdere/seniorer/ældste juniorspejdere  
(opfordring)  
Lederrekruttering – lederforhold -  
Grundlæggende organisation på plads*

*To afsnit: Et med fokus på lige nu og et med fokus på fremtid  
(hensigtserklæring)*

*Udviklingsplan – skal opdateres løbende.*

			<i>Flemming, Nanna, Lone MVR arbejder videre. Vi rundsender udkast. Prioritering af emnerne er fokus på lederrekruttering, grundlæggende organisation, generel spejderformåls/-værdi erklæring.</i>		
6	Ledersituation	Drøftelse	<p>Respons på Plakater - 500 flyers – 4 annoncer i aviser (interne kandidater)</p> <p><i>Ingen respons på annoncer. Vi skal se efter andre løsninger. Nogle ledere er gået i tænkeboks vedr. flytning til andre grene (plan A). Vi afventer næste ledergruppemøde. Nanna og Lone taler sammen om alternativ plan (plan B).</i></p>	GL	15/1.10
7+	Sommerlejr (ansøgning)	Beslutning	<p>Bilag: Ansøgning/budget. Der indstilles til beslutning om at dække underskud i forbindelse med junior-gruppens deltagelse i sommerlejr på Bornholm. Underskud skal i givet fald dækkes af midlerne i loppe-puljen.</p> <p><i>Nanna: Der er søgt forskellige fonde. Afslag. Har også undersøgt forskellige muligheder for at tjene penge til turen. Drøftelse af principper for deltagerbetaling på lejre. Principper for underskudsgarantier. Prisen er i den konkrete sag meldt ud til forældrene. Det gør det vanskeligt at ændre den nu. Fremadrettet kan der først meldes priser (deltagerbetaling) ud efter budgettet og evt. underskudsgaranti er vedtaget i styrelsen. Underskudsgaranti bevilliget jf. fremsendt budget. Ekstra indtægter reducerer underskudsgarantien (gruppens potentielle udgift).</i></p>	GL/BSF	5/1.15

8+	Divisionsrådsmøde	Drøftelse	Bilag i dropbox i mappen med dagsorden til dette møde  <i>Læs dagsorden. John melder afbud.</i>	BSF	5/1.20
9	Udvalg	Drøftelse	Overblik over vore udvalg og hvem der sidder i dem (skt. Hans, banko, pr/info/web, lederrekruttering...) – jf. pkt. 4 også.  <i>Bemanding af arbejdsgrupper skal op løbende. Skt hans på dagsorden til næste møde. Nytårskuren skal have ny form. Selvstændigt punkt på styrelsesmøde.</i>	BSF	10/1.30
10	Evt.	Orientering	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bestyrelsesref. Off. Tilgængelige på hjemmesiden. Kurt. <i>MVR sender rundt og til kurt efterfølgende</i></li> <li>2. Udbyhøj – <i>udvalget deltager i næste møde (orientering/oplæg)</i></li> <li>3. Hyttemor – <i>rengøring af hytten ikke længere om fredagen – det må man selv stå for når man låner/lejer hytten i weekenden.</i></li> <li>4. Team Hørning er oppe at køre – vi får promotionpenge</li> <li>5. Fast punkt – hjemmeside</li> </ol> <p><i>Mvr kontakter Nicklas – spørgsmål om hans mailadresse.</i></p>		?/1.30+?

\* Behandling: Kan være Afstemning, godkendelse, orientering, drøftelse (skriftligt/mundtligt oplæg fra ansvarlig, besluttende (kræver oplæg, oversigt over alternativer inden mødet)

\*\* Inden mødet vil jeg gerne have en tilbagemelding fra jer hver især vedr. hvad I ønsker jeres rolle fremadrettet skal være bestyrelse og/eller arbejdsgruppe

+ Bilag til punktet i mappen i dropbox

**Selve mødet slutter kl. 21.30.** Derefter vil der være 30 minutters "kaffeklub". Tiden efter mødet kan bruges til at arbejdsgrupperne kan udveksle/indhente/drøfte ideer, tiltag m.m., at der kan udveksles div. historier, at der kan hygges i almindelighed, osv.

Da vi holder mødet hjemme hos mig, bliver det kun til 30 minutter denne gang. Men jeg forestiller mig at denne struktur kan videreføres og når vi er i spejderhytten er der jo ikke som sådan nogen tidsbegrænsning på denne sidste - mere uformelle - del af mødet.

### **Forslag til punkter på fremtidige møder:**

- Nytårskur - alternativt arrangement - ideer + beslutning om at arrangementet skal fornyes
- Kursuspolitik

**Næste mødedato:** Iflg. De medlemmer der har "doodlet" er der (næsten) frit valg mellem de tre datoer. Derfor bedes I allerede nu sætte kryds i kalenderen og **reservere den 6. juni til næste møde** i bestyrelsen.

Evt. afbud skal meddeles til Michael i god tid før mødet – på 2511 6607 (evt. pr. sms) eller mail: [mvrasmussen@hotmail.com](mailto:mvrasmussen@hotmail.com)

Mange spejderhilsner og på gensyn

Michael Viby Rasmussen

Forkortelser:

Bestyrelsesformand BSF

Gruppekasserer GK

Bestyrelsesmedlem BSM

Ung i bestyrelsen BSMU

Leder i bestyrelsen BSML  
Søkyndigt medlem SØK  
Korpsrådsmedlem/-ung KRMB/KRMU  
Gruppeleder GL  
Gruppeassistent GA