

## Referat – Bestyrelsesmøde 8. juni 2021

1.	Til stede	Jane, Kasper D., Mads, Julie, Michael, Marianne (kl. 19.15), Pernille (referent)
2.	Afbud	-
3.	Tilføjelser til dagsorden	8.d – tilskud fra DUF 8.e – søgt tilskud fra AURA om renovering 8.f – Bogensholm 8.g – Nye udlægssedler og kørselssedler 13. Damtoften 13.a – Renovering 13.b – Renovation 13. Katthuset 13.a – nye træer
4.	Godkendelse af referat 10. maj 2021 a) Godkendelse af referat b) Fremtidig godkendelsesprocedure, når bestyrelsesmødereferater skal på hjemmesiden umiddelbart efter mødet.	a) Godkendt b) Referater udsendes til bestyrelsen umiddelbart efter mødet. Hvis der er bemærkninger, skal disse sendes til hele bestyrelsen indenfor 3 hverdage. Herefter offentliggøres referatet (frataget lukkede punkter) på hjemmesiden.
5.	Fra kredsledelsen a) Generelt b) Lederbestyrelsesdag c) Lederfordeling	a) Kredsledelse og formand havde møde i sidste uge, hvor de talte om det fremtidige samarbejde. Kredsledelsen er ligeledes ved at strukturere deres indbyrdes fordeling af opgaver. b) Lederbestyrelsesdag lørdag den 21. august kl. 8.30-midt eftermiddag. Temaet bliver Forbundets lederuddannelse, som ledermøderne kan arbejde videre med på ledermøder. c) Der bliver tre klasser; Puslinge/tumlinge, pilte/væbnere, seniorvæbnere. Mangler måske en kvindelig leder.
6.	Fra ledermødet a) Årshjul – Christian Ø. og Rasmus vil bistå med at udarbejde årshjul og indledningsvist vurdere hvornår hvad skal udskiftes hvornår på Damtoften b) Forslag om at vi laver handicapvenlige borde-bænkesæt selv, hvis vi ikke får tilskud til det.	a) Pernille laver det sammen med Christian Ø. og Rasmus til efteråret. Michael får inputs vedr. Katthuset. b) Vi laver selv et handicapvenligt bord, da vi har fået en bordramme foræret. Mads bestiller et enkelt borde-bænkesæt, grillrist samt bålringe.
7.	Kredsen siden sidst a) Årsmøde - sommerlejrinformøde  Den kommende tid a) Sommerlejr – pris for forældre og opkrævningsmetode	Kredsen siden sidst a) Kunne godt ønske flere forældre, men ellers pænt fremmøde. To forældre har takket for referat fra årsmødet.

	<p>b) FDF og Spejderne i Tivoli – deltagerbetaling voksne/børn</p>	<p>Den kommende tid</p> <p>a) Opkrævning via flexilmeld – 200 kr. for tre dage. Hvis nogle forældre spiser med på enkeltmåltider så koster det 35 kr. for aftensmad, 20 kr. for frokost, 20 kr. for morgenmad inkl. snacks, der serveres i løbet af dagen. Opkrævning sendes ud efterfølgende. Mads har sendt ansøgning til SVS.</p> <p>b) Børn betaler deltagerprisen til Tivoli. Ledere på postmandskab og børneledere betaler kredsen.</p>
<p>8.</p>	<p>Økonomi</p> <p>a) Tilskud fra Nordea-fonden</p> <p>b) Godkendelse af udvidelse af budget for renovering. MasterCard 200.000 rentefrit, Julsøfonden, evt. bevilget overtræk, evt. delbetaling af regningen for renoveringen og i samme forbindelse evt. mulighed for deludbetaling af tilskuddet fra Aarhus Kommune. Evt. omlægning af lån.</p> <p>c) Ny "kontaktperson" skal registreres på kredsens MobilePay. Afgående formand Lene står pt. registreret. Det skal være en tegningsberettigede eller en kasserer der registreres - som samtidig er medlem af bestyrelsen.</p> <p>d) Tilskud fra DUF</p> <p>e) Søgt nyt tilskud til AURA Lokalfond</p> <p>f) Bogensholm</p> <p>g) Nye udlægssedler og kørselsedler</p> <p>h) Fonde, der kan søges om nyt grej</p>	<p>a) Vi har modtaget tilskud på kr. 13.000 til indkøb af bordebænkesæt, bålringe og bålrist.</p> <p>b) Budgettet for renovering af Damtoften udvides til 600.000 kr. Kommunen kan give tilskud i rater i samme omfang som vi betaler for projektet. Julsøfonden ikke aktuel. Der kan ikke laves aftale om bevilget overtræk – rente på 8%. MasterCard-kort er ikke bestilt, men kan gøres hurtigt, hvis det er nødvendigt. Omlægning af lån: Der er 4% år tilbage på Damtoften og 8 år tilbage i Katthuset. Hvilke renoveringsprojekter har vi de kommende år? Hvor længe har vi loppemarked endnu? Hvis vi omlægger, kan det evt. give mulighed for at vi kan lave de ønskede forbedringer af husene uden at skulle bekymre os for likviditeten. - Vi undersøger omlægning af lån igen til efteråret, når der er lavet årshjul.</p> <p>c) Mads registreres.</p> <p>d) Vi har modtaget kr. 21.000 for dækning af tabte lejeindtægter i Katthuset for perioden marts-april 2021.</p> <p>e) Mads har sendt ansøgning.</p> <p>f) Der har for mange år siden været en aftale om, at der har kunnet gives tilskud til Bogensholm gennem FDF Viby J, så kredsen modtog tilskuddet og betalte videre til Bogensholm. Den aftale videreføres ikke.</p> <p>g) Mads har opdateret sedlerne</p>

		<p>h) DUF (frist 1. august) og Sydbank (frist 20. juni) kan der søges om tilskud til grej eller et større arrangement. Det er lagt i ledergruppen, om lederne har forslag.</p>
9.	<p>Børneattester</p> <p>a) Status på indhentede attester</p> <p>b) Skal der hentes på Familie-FDF-forældre til sommerlejr?</p>	<p>Forbundet har slettet tekst på hjemmesiden om opbevaring af børneattester, samt om hvem der skal indhentes børneattester på.</p> <p>a) Der er indhentet attester på 5 personer.</p> <p>b) Ja, der indhentes attest på forældre.</p>
10.	Samværsregler ift. sociale medier	Behandles på lederbestyrelsesdag efter sommerferien.
11.	<p>Loppemarked (Udvalg: Morten, Ole S, Ole L, Børge, Mads, Lis)</p> <p>a) Møde med loppeudvalget</p> <p>b) Dato for loppegrill</p>	<p>a) Pernille deltager i møde med udvalget inden sommerferien.</p> <p>b) Loppeudvalget fastsætter dato</p>
12.	<p>GDPR</p> <p>a) Privatlivspolitik FDF Viby J</p> <p>b) IT-sikkerheds- og slettepolitik</p> <p>c) Fortegnelser</p> <p>d) Privatlivspolitik Katthuset</p> <p>e) Fototilladelse på indmeldelsesblanketten – er den juridisk holdbar?</p>	<p>Mads, Pernille og Kasper D. ser på a)-d) og laver udkast til færdige udgaver til næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Forbundet har ikke en skabelon til hytteudlejning.</p> <p>a) ..</p> <p>b) ..</p> <p>c) ..</p> <p>d) ..</p> <p>e) Mads ser på ny samtykkeerklæring til både børn og ledere.</p>
13.	<p>Damtoften</p> <p>a) Renovering</p> <p>b) Renovation</p> <p>Katthuset</p> <p>a) Nye træer</p>	<p>Damtoften</p> <p>a) Der ryddes op på bagsiden af huset, så der er plads til stillads.</p> <p>b) Der tømmes ikke i juli måned.</p> <p>Katthuset</p> <p>a) Er der plan for nye træer? Den betaling for de fældede træer som vi fik, kan benyttes til at købe nye træer for. Vi ønsker frugttræer og løvtræer, og hvis området er godt til nåltræer, så kan det vælges.</p>
14.	Samtykke til at formandens, kredsledelsens og kassererens telefonnummer og mailadresse findes på hjemmesiden	Der gives samtykke fra formand, kredsledelse og kasserer.
15.	Næste møde	10. august 2021 kl. 19
16.	Eventuelt	Der er ryddet op i skuret. Vi har kontrakter for 99.000 kr. i Katthuset.