

Referat fra bestyrelsesmøde d. 23. november 2021



FDF Viby J

1	Til stede	Kasper, Marianne, Michael, Mads, Julie (referat)
2	Afbud	Pernille, Jane
3	Tilføjelser til dagsorden	Arrangement i den kommende tid: Bølge-løb d. 5.-6. februar.
4	Fra kredsledelsen	Der er kommet nye medlemmer, samt nogle udmeldelser. Primært væbnere, som har meldt sig ud, mens der er kommet flere puslinge/tumlinge. Ellers går det godt i alle klasser. Ledermøderne startes med lederuddannelse, som justeres til en passende form. Fortsættes i den kommende tid.
5	Fra ledermødet d. 22. november 2021	Lederne ønsker en update fra byggeudvalget ang. renoveringen, da flere ledere gerne vil byde sig til, men ikke ved hvad og hvordan tingene skal gøres. Spg. ang. plan for malerarbejdet, vil vi male overalt i kredshuset, eller kun de nye vægge? Bestyrelsen beslutter at bevillige penge til, at alt kan males, og vil gerne hjælpe på en arbejdsdag, som der indkaldes til i løbet af foråret. Spg. til indkøb af forplejning i form af bl.a. kage. Bestyrelsen opfordrer til at bruge sund fornuft, ved alle indkøb, herunder også forplejning i form af kage.
6	Kredsen siden sidst a) Lederbestyrelsesdag d. 30. oktober 2021 b) Juledag d. 20. november 2021 Den kommende tid c) Salg af juletræer d. 27. november - 24. december 2021 d) Nytårskur januar/februar 2022 e) Bølge-løb d. 5.-6. februar f) Fortræningsweekend til Landslejr d. 22. - 24. april 2022 g) Landslejr på Sletten d. 6. - 15. juli 2022	a) Forbundssekretær Rasmus fra LD4 lavede oplæg om FDFs værdier, som gav plads til snak om hvad der er vigtigt for os i FDF Viby. Snak om samværsregler og sociale medier, hvor vi fik opdateret kredsens retningslinjer. b) God dag med 17 glade børn, som fik lavet en masse julegaver. Der blev hygget og spist risengrød. Samlet set 31 deltager, så det vurderes som en succes. Seniorerne have overnatning med julefrokost efter de andre var gået hjem. c) Opsætning lørdag d. 27/11. Opfordring til at komme og hjælpe med at sælge, giv gerne besked, så vi får dækket bemandingsplanen. Den vil være at finde i skurvognen og sendes ud, ellers

		<p>kontakt Morten U. Der er æbleskiver+gløgg d. 18/12, hvor vi opfordrer til at møde op og give en hånd med.</p> <p>d) Dato til nytårskur er til afstemning, men endnu ikke fastsat. Der kommer mere info.</p> <p>e) Kopi af Saga-løbet. Vi inviterer de andre 6 kredse fra "Bølgen". Det bliver godt med fede poster. God ledertilslutning og umiddelbart god interesse fra de andre kredse. Mere info følger.</p> <p>f) Endnu ikke yderligere info, men mere info kommer, når vi nærmer os.</p> <p>g) Vores LL-udvalg arbejder, og der kommer info eftersom beslutninger træffes. Vi ved endnu ikke noget konkret ift. lejrplads og antal af deltagere.</p>
7	<p>Økonomi</p> <p>a) Økonomisk status pr. 21. november 2021</p> <p>b) Udkast til budget 2022</p> <p>c) Kontingent 2022 – satser og grupper</p> <p>d) Deltagerbetaling/tilskud – børn og ledere</p> <p>e) Visa/Dankort</p> <p>f) Tilskud/afslag fra fonde</p>	<p>a) Det ser godt ud mht. renovering og pengeskabende aktiviteter. Økonomien er fornuftig, hvor vi stadig mangler at betale rate 4-regningen fra renovering, samt de sidste udgifter indendørs. Endnu ingen afklaring ift. de stjålne vinduer, men der er dialog mellem byggeudvalget og tømrer. Vi vil gerne finde en god og fair løsning. Viby Sognestøtte er søgt om penge til at dække de stjålne vinduer, dog er der endnu intet svar derfra.</p> <p>b) Mads gennemgik budget og besvarede spørgsmål dertil. Ved spørgsmål er man meget velkommen til at henvende sig til Mads.</p> <p>c) Mads har udsendt forslag til kontingentsats for 2022. Kontingentudgifterne stiger årligt, hvor vores kontingentsats ikke har ændret sig siden 2018. Vi beslutter at fastholde den nuværende kontingentsats: 250 kr./halvårligt pr. barn og 125 kr./halvårligt pr. familie. Ledere 250 kr./årligt. Kontingent opkræves 1/2 og 1/9, for ledere opkræves kun 1/2. Vi nedsætter udvalg til undersøgelse af medlemsmuligheder, som fremlægger forslag, når der næste år skal træffes beslutning om kontingentsats for 2023. Udvalget er: Mads, Kasper og Julie. Kredsledelsen vil undersøge ift. aktive/passive medlemmer, om der skal</p>

		<p>laves en støtteforening eller andet, så dette sker på et oplyst grundlag.</p> <p>d) Forslag om deltagerbetaling/tilskud, udarbejdet af Jane og Pernille, gennemgået på bestyrelsesmødet d. 5/10. Der skal træffes beslutning nu, grundet prisen på LL. Forslaget vedtages for børnesiden.</p> <p>Der træffes ikke beslutning om deltagerbetaling/tilskud til ledere, dette udskydes til bestyrelsesmødet i januar.</p> <p>e) Som aftalt på bestyrelsesmødet d. 5/10, har Mads både bestilt og fået et Visa Dankort, som også allerede er blevet brugt. Mads har ønske om retningslinjer for brug af kortet. Dette kommer med i den forretningsorden, som skal udarbejdes.</p> <p>f) Tilskud fra: Nordea Fonden 75.000 kr., vores ansøgning er fuldt ud imødekommet, hvilket vi er meget glade for. Stor tak til Nordea Fonden. Afslag fra: AURAs Lokalværdipulje og Sct. Georgs Gilderne i Danmarks Hjælpefond.</p>
8	<p>Børneattester</p> <p>a) Status på indhentede attester</p>	<p>a) Der er for nuværende indhentet nødvendige børneattester, og der skal først indhentes yderligere attester i september 2022.</p>
9	<p>GDPR</p> <p>a) Privatlivspolitik FDF Viby J</p> <p>b) It-sikkerheds- og slettepolitik FDF Viby J</p> <p>c) Samlet fortegnelse FDF Viby J</p> <p>d) Privatlivspolitik Katthuset</p>	<p><i>Alt om GDPR skubbes til bestyrelsesmødet i januar, hvor vi afsætter tid til emnet.</i></p>
10	<p>Damtoften</p> <p>a) Status på renovering</p> <p>b) Levering af brænde</p> <p>c) Bestilling af bordbænkesæt</p> <p>Katthuset</p> <p>d) Status på udlejning</p>	<p>a) Vi mangler det indvendige ift. spartling, opsætning af filt/tapet, maling, osv. Der kan ikke opsættes radiatorer, før dette er færdiggjort, hvorfor der ikke er varme i størstedelen af huset i øjeblikket. Bestyrelsen tager kontakt til byggeudvalget, og ønsker at mødes i december, så vi kan få en status og få lagt en plan for de resterende arbejdsopgaver.</p> <p>b) Brændet er endnu ikke bestilt. Vi har fået tilskud fra fond, til indkøb, og dette skal gerne være afsluttet inden årets udgang. Brændet skal leveres en</p>

		<p>torsdag, så vi er flere om at få det på plads. Mads bestiller det.</p> <p>c) Vi beslutter at bestille det sidste bordebenkesæt, så vi opfylder kravene fra fonden, som har givet tilskud. Vi har afventet for at undersøge muligheden for et handicapvenligt sæt, dette har umiddelbart ikke været muligt ift. vores ønsker dertil.</p> <p>d) 124.000 kr. i lejeindtægt, 19.000 kr. i udgifter til bl.a. rengøring. Katthuset er lukket ned for resten af 2021. Der er flere lejeaftaler på plads for 2022. Det besluttet at lave et forslag om stigning af forbrug dernede, som bestyrelsen kan træffe beslutning om inden 31/12-21, for at kunne ændre prisen pr. 1/1-22. Der kommer faktura fra vores tilkalder/pedel i Katthuset. Der er spørgsmål til udformningen. Dette må vi tage, når den nye faktura kommer og evt. tage en snak om.</p>
11	<p>Agitation</p> <p>a) Flere børn i kredsen</p>	<p>a) Der er uddelt agitation i både Stavtrup og Viby. Arbejdet fortsættes for at få flere børn i kredsen. Stort arbejde lagt i det, så vi håber det giver flere medlemmer.</p>
12	<p>Hængepartier</p> <p>a) Torsdagskaffen</p> <p>b) Forretningsordenen</p> <p>c) Årshjul</p>	<p>a) Kan genoptages efter corona. Vi tager snakken i løbet af foråret, når det giver mening. Forhåbentlig vil det være muligt at gøre efter påske.</p> <p>b) Ønske om udarbejdelse gennem flere år, hvor der endnu ikke er sket noget. Udvalg bestående af: Mads, Julie og Michael, som ser på udkast til emner i en kommende forretningsorden. Forbundet kontaktes, for at høre deres bud på det.</p> <p>c) Vi vil gerne bruge det aktivt i bestyrelsesarbejdet. Vi kigger nærmere på det i det nye år, da der er flere måder at gøre det på.</p>
13	Næste møde	<p>Vi foreslår byggeudvalget at mødes til et kort møde d. 2. eller 9. december. Der er tilsagn om, at alle deltagende i dagens møde, kan både d. 2. og 9., i tidsrummet 17.54-18.45, så vi er beslutningsdygtige. Vi forhører os hos byggeudvalget, hvorefter der kommer nærmere indkaldelse ud.</p>

		Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag d. 18. januar . Vi mødes kl. 18, og spiser under mødet, så vi kan arbejde effektivt, og få snakket om GDPR.
14	Eventuelt	

Datoer til kalenderen:

- Salg af juletræer d. 27. november-24. december 2021
- Bestyrelsesmøde d. 18. januar
- Bølge-løb d. 5.-6. februar 2022
- Fortræningsweekend til Landslejr d. 22.-24. april 2022
- Landslejr på Sletten d. 6.-15. juli 2022
- Seniorfestival d. 9.-11. september 2022