

# Referat bestyrelsesmøde d. 24. januar 2023 kl. 19.00

Damtoften 20, 8260 Viby J



FDF Viby J

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Til stede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kasper, Jane, Mads, Julie, Michael, Pernille (referent)<br>Søren og Martha til pkt. 8.d vedr. varmepumpe i Katthuset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 | Afbud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Marianne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 | Tilføjelser til dagsorden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.e og 8.f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4 | Fra kredsledelsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Der er få ledere i øjeblikket, så det undersøges om der kan hentes ledere ind – særligt for puslinge/tumlinge.<br>Netværksmøderne er kommet godt i gang; der laves en temadag for puslinge/tumlinge/pilte den første weekend i juni. Der laves også lederuddannelse til efteråret som aftenkurser.                                                                                                                                   |
| 5 | Fra ledermødet d. 10. januar 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ledermødet blev aflyst. Det holdes i stedet den 31. januar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6 | Kredsen siden sidst<br>a) Juletræssalg d. 26. november - 24. december 2022<br>b) Juleafslutning d. 15. december 2022<br>c) Nytårskur d. 20. januar 2023<br>Den kommende tid<br>d) Årsmøde d. 23. marts 2023<br>e) Sing-in i Skjoldhøj Kirke 23. marts 2023<br>f) KursusPLUS d. 5.-8. april 2023<br>g) Lederkursus d. 21.-23. april 2023<br>h) Sommerlejr i Katthuset i uge 27 | a) Overskud på ca. 130.000 kr., flere udgifter til el og pladsleje. Vi har pladsen i 2023.<br>b) -<br>c) Deltagere primært aktive ledere. Gennemført tema og mad.<br><br>d) Flyttes til 30. marts. Kasper laver oplæg til form for årsmødet til næste bestyrelsesmøde.<br>e) –<br>f) Der er afsat penge i budgettet til kursusdeltagelse.<br>g) Der er moduler for bestyrelsesmedlemmer, hvis det har interesse.<br>h) Mandag-lørdag |
| 7 | Økonomi<br>a) Kontingent 2023 / hvornår er man aktiv?<br>b) Aktiver og passiver<br>c) Tilskud/afslag fra fonde<br>d) Kørselsgodtgørelse<br>e) Krav v/Den A.P. Møllerske Støttefond                                                                                                                                                                                            | a) Aktive er klasseledere, bestyrelsesmedlemmer, aktive deltagere i ledermøder, praktiske hjælpere af kredsen i det daglige, udvalgsmedlemmer/afdelingsleder til loppemarked, juletræer og Katthuset. Vurdering fastlægges inden opkrævning i det nye år på baggrund af rolle i det forrige år.<br>b) Udsættes til næste møde<br>c) Ikke mere siden sidst                                                                            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>d) Vi udbetaler kørselsgodtgørelse lav takst. De første 24 km i alt til klassemøder, ledermøder og bestyrelsesmøder er egenbetaling.</p> <p>e) Det skal forlænge husets levetid. Grønne løsninger prioriteres, ansøgninger behandles løbende, projekt skal igangsættes ultimo 2023 primo 2024. Flere krav til udfyldelse af ansøgning.</p> <p>Vi søger ikke i første runde. Vi undersøger med ledermødet, om der er interesse for projektet. Der kan søges igen i juni.</p> |
| 8  | <p>Damtoften</p> <p>a) Renovering v/Den A.P. Møllerske Støttefond</p> <p>Katthuset</p> <p>b) Status på udlejningskontrakter</p> <p>c) Etablering af skov</p> <p>d) Varmepumpe (tilbud vedlagt – 7 bilag)</p> <p>e) Madrasser</p> <p>f) Arbejdsdag</p> | <p>a) Se pkt. 7.e</p> <p>b) Rigtig fin dækning indtil videre.</p> <p>c) Grenknusning gennemført, træer plantes, når frosten er væk.</p> <p>d) Tilbud gennemgået. Opfølgende mail til leverandør er skrevet. Endelig beslutning træffes via mailkorrespondance.</p> <p>e) Martha vasker betræk til madrasser.</p> <p>f) Arbejdsdag 15. april.</p>                                                                                                                               |
| 9  | Vedtægter v. Kasper                                                                                                                                                                                                                                   | Ændring af forbundets kredsvedtægter § 5 er ændret. Vi ændrer vores, så de svarer til forbundets. Behandles 2. gang på næste bestyrelsesmøde inden de sendes til godkendelse ved forbundet.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10 | GDPR – Fortegnelse v. Pernille                                                                                                                                                                                                                        | Godkendt med rettelser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11 | Næste møde                                                                                                                                                                                                                                            | 20. februar kl. 18 med gennemgang af regnskab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12 | Eventuelt                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### Datoer til kalenderen:

- Bestyrelsesmøde d. 20. februar 2023 kl. 18
- Årsmøde d. 30. marts 2023
- Arbejdsdag i Katthuset 15. april 2023
- KursusPLUS d. 5.-8. april 2023
- Lederkursus d. 21.-23. april 2023
- Sommerlejr uge 27
- Loppemarked d. 20. august - 9. september 2023
- Seniorfestival d. 8.-10. september 2023
- FDF og Spejderne i Tivoli Friheden d. 23.-24. september 2023
- Sagaløbet d. 7.-8. oktober 2023
- Juletræssalg d. 25. november - d. 24. december 2023