

Bestyrelsesmøde 2020-02-19

Tilstede:

Nickolaj "Casanova" Oksen

Anders Vaaben

Jonas Thiim

Max Hausted

Bjørn Kjeldsen

Steffen Debel

Referent: Oksen/Jonas

1. Gas

- a. Søren og Ida vil gerne budgettere med gas til Ingenmandsland.
- b. Det er en fællesudgift - Det fælles budget betaler. (Går under "Drift af hytten")

2. Septitank

- a. Skal planlægges, da en nødtømning koster ekstra.
- b. Fast aftale om tømning to gange i året skal laves.
- c. Max og Debel undersøger den nuværende tilstand på lørdag d. 22/02-20.

3. Revisor

- a. Malene Helth tager sig af det i år. Vedtaget.
- b. Fremtidigt har Jonas evt. en bekendt der kan gøre det.

4. Gren i skoven

- a. Grenen skal pilles ned inden marts.
- b. Max og Debel tager sig af det inden Ingenmandsland.

5. Ændring af vedtægter

- a. De skal justeres så det der er vedtaget på GF også er det der står på hjemmesiden.
- b. Oksen tager sig af det, samt lægger Referat fra GF op på siden/drevet.
- c. Vedtægter skal hentes ned og laves til en PDF på drevet.

6. Ingenmandsland - budget

- a. Bestyrelsen vurderer indsendt budget.

7. Status på konto

- a. Debel er i kontakt med Malene om at overtage adgang.
- b. Banken har frosset os ude da den nye kasserer ikke er kunde i Frøs.

8. Nøgler

- a. Oksen har begge nøgler fra Helth-søstrene.
- b. Der skal skiftes låse, og laves nye nøgler
- c. Der skal laves nøgleboks inde i hytten til containeren + vandnøgle.
- d. 15 nye nøgler skal laves.
- e. 5 hængelåse

9. Søren (store) hytte

- a. Max iværksætter "ordner" musene.

10. Børneattester

- a. Skal indhentes fra alle frivillige
- b. Alle bestyrelsesmedlemmers oplysninger indhentes i dag
- c. Anders skriver til Søren og Ida

11. Planlægningsværktøj

- a. Trello er oprettet. Sæt opgaver i starter på/eller tager ansvaret for, over i doing kolonnen. Når i er færdige trækker i opgaven over i done. Alle nye opgaver sættes i TO-DO.
- b. I kan sætte et farve-"label" på en opgave, og navngive en farve med jeres navn. Det gøres på knappen "Label".

12. Indkomne mails

- a. Ingenmandsland vil gerne holde sommerscenarie
 1. Bestyrelsen indhenter forventet budget
- b. Vi har fået en forespørgelse om at afholde et arrangement ved en polterabend, men har takket nej.
- c. Vi har fået en invitation at deltage i Ribe Middelaldermarked, men har takket nej til at deltage med et Ripen-indput.
- d. Vi klargør informationer til Bifrost i forbindelse med DUF-støtte på næste møde.

13. Referat på hjemmeside

- a. Vi skal lægge vores referater op. Nu skal det være!

14. Hytte

- a. Bestyrelsen ser på el-radiatorer til hytten.
- b. Hytten skal males igen pga. graffiti.
- c. Et medlem undersøger mulighed for et logo på hytten.
 - i. Pris er afgørende!

15. Kontantløs ripen

- a. Det vedtages, at foreningen som udgangspunkt nu ikke længere modtager kontant betaling.
 - i. Betaling godtages via MobilePay eller bankoverførsel.

16. Hvem skal som kontakt i CVR-registret?

- a. Anders Vaaben registreres

17. En kontaktperson for foreningen i forhold til kommunen.

- a. Steffen Aaby debel

18. Udlån af telte

- a. Arrangør har førstret på udlån
- b. Låner af telt, påtager sig det fulde ansvar for vedligehold og aflevering
 - i. Herunder tørring, hvis teltet er vådt

19. Foreningens mål og visioner

- a. Der ønskes at gøre en ny junior kampagne til et mål for næste år
 - i. Helt ude i skoven stillet som et forslag til at arbejde videre med
- b. At sammensætte et forslag for Premiums medlemskab
- c. Evt. udfærdige en rekrutterings plan
- d. Markedsføring skal sættes i fokus.
- e. Klub aften (evt. kontakt ungdomsskolen)
- f. Hvorfor er det fedt at være frivillige ved os (evt. belønninger eller fordele)
- g. Evt. søge bredere end lokalt og hvad kan foreningen ellers ? Hvad er fremtiden?
- h. Hvad kan få de nuværende medlemmer til at komme ud hytten?
- i. Oksen snakker om at lave en arbejdsgruppe med fokus på lokale forbindelse og junior
- j. Messenger/discord gruppe
- k. Flere folk til Bifrost arrangementer
- l. Lav et facebook forum
- m. Bestyrelsen undersøger at få en hjertestarter på ydersiden af hytten se punkt 11 for mere info
- n. Bestyrelsen undersøger hvad det reelt set koster at fjerne hytten

20. Eventuelt

- a. Formand erkender foreningens mangel på "Rock, Paper Wizard"
 - i. En suppleant arrangerer en demo sin egen kopi af spillet.