**Referat:**

**Deltagere: Sus, Louise, John, Philip og Alexander**

**Fraværende: Lykke**

**Godkendelse af dagsorden:**

Godkendt med applaus

**Valg af referent:**

Alexander valgt med applaus

**Konstituering**

* **Valg af formand:** Alexander valgt med applaus.
* **Valg af kasserer til Forældreforeningen:** John valgt med applaus.
* **Valg af kasserer til Hyttestyrelsen:** John valgt med applaus.
* **Valg af sekretær:** Philip valgt med applaus.
* **Valg til Hyttestyrelsen (se kontrakt for hyttestyrelsen):** Der skal også deltage en fra ForældreForeningen. Sus valgt med applaus.

**Punkter til næste møde:**

* **Vedtægter skal genbesøges (se nedenstående revision fra 2019)**
* **Opsætning af John i Sydbank for hhv. forældreforeningen og hyttestyrelsen**

**Dato for næste møde:**

Onsdag 7. februar kl. 19:00 i Spejderhytten.

Agenda: vedtægtsændringer og gennemgå materiale som banken skal have for skift af kasserer.

**Dagsorden for dette møde den 24. januar 2023:**

1: Godkendelse af dagsorden

2: Afbud til mødet

3: Valg af referent

4: Konstituering

* Valg af formand
* Valg af kasserer
* Valg af sekretær
* Valg til Hyttestyrelsen (se kontrakt for hyttestyrelsen)

5: Dato for næste møde

6: Evt.

# Kontrakt for spejderhytten Nr. Lyndelse

1: Ejerforhold

Hytten ejes af forældreforeningen for KFUM-spejderne i Nr. Lyndelse.

Hytten er beliggende på Albanivej 71. 5792 Årslev. Grunden ejes af Faaborg-Midtfyn Kommune og er lejet på et 50-årigt lejemål gældende fra 1. januar 1987 (ophører således 1. januar 2037).

2: Formål

Hyttens formål er at danne ramme om spejderarbejdet i Nr. Lyndelse/Nr. Søby og kan derudover bruges til almene kulturelle aktiviteter.

3: Brugerforhold

Hytten bruges i det daglige spejderarbejde af KFUM Nr. Lyndelse/Nr. Søby. Hyttestyrelsen og spejderlederne fastlægger, hvilke ugedage de enkelte enheder kan benytte hytten. Til andre arrangementer kan hytten bestilles på kalenderen ophængt i hytten. Ved arrangementer udover spejderarbejdet skal der træffes aftale med hyttestyrelsen.

4: Administration og drift

Hyttestyrelsen består ideelt af 1 person fra forældreforeningen samt 1-2 personer udpeget af spejdergruppen.

Forældreforeningens medlem skal udpeges ved første bestyrelsesmøde efter forældreforeningens generalforsamling. Spejdernes bestyrelsesmedlem (-mer) udpeges ved første ledermøde i sæsonen.

Hyttestyrelsen skal konstituere sig med formand og kasserer.

Kassereren skal i regnskabsåret have en fast driftssum indbetalt af brugerne. Driftssummen skal være lig med de faktiske udgifter eller et evt. andet fastsat beløb.

Hyttestyrelsen skal fastsætte ordensregler, udfærdige regnskaber og føre rapport. Regnskabet fastsættes til at følge kalenderåret og revideres af forældreforeningens revisorer. Kun kassereren kan hæve på hyttens konto, og ved fravær af denne indtræder formanden.

5: Fremgangsmåde ved nye initiativer

Ved vidtrækkende ændringer vedr. hytten, vedtægtsændringer eller ændringer af økonomiske forhold fx lånoptagning skal følgende fremgangsmåde følges:

* Der skal afholdes generalforsamling i forældreforeningen, og der skal være 2/3 flertal af de stemmeberettigede for nye tiltag – fx før nye lån kan godkendes.
* Hvis dette ikke kan nås, skal der senest 1 måned efter generalforsamlingen indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. For godkendelse af forslaget skal 2/3 af de fremmødte her godkende forslaget.

6: Salg af hytten eller nedlæggelse af spejdergruppe

Faaborg-Midtfyn Kommune skal adviseres, hvis hytten overgår til andet formål. Ved nedlæggelse skal hytten overgå til andet ungdomsarbejde i Nr. Lyndelse/Nr. Søby. En ny spejdergruppe skal dog have fortrinsret til hytten frem for andet ungdomsarbejde.

7: Hæftelse

Forældreforeningen hæfter ift. driftsbidrag for den stiftede gæld. Ingen enkeltpersoner hæfter personligt eller solidarisk for den for hytten stiftede gæld.

Et eksemplar af ovenstående kontrakt opbevares hos Faaborg-Midtfyn Kommune.

Ovenstående kontrakt tiltrædes af forældreforeningen:

Dato:

Underskrift:

# Vedtægter for forældreforeningen for KFUM-spejdere i Nr. Lyndelse

* Foreningens medlemmer er forældre til KFUM-spejdere i Nr. Lyndelse samt andre interesserede.
* Foreningens formål er at yde støtte på forskellig vis til spejderarbejdet i området og bidrage til at sikre den økonomiske drift ved at aktivere spejdere og forældre til overskudsgivende aktiviteter samt interessere sig for spejdernes fritidsbeskæftigelse.
* Foreningen ledes af en bestyrelse på min. 5 medlemmer, hvoraf 4 medlemmer vælges af og blandt foreningens medlemmer på den årlige generalforsamling, som afholdes i januar. Det 5. medlem vælges fra ledergruppen for at sikre kontakten mellem parterne (hvis muligt).

De af foreningen valgte medlemmer vælges for en 2-årig periode og afgår efter tur, således at to medlemmer afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Hver enkelt af forældrene kan være medlem af foreningen og har stemmeret.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden kan bestyrelsen supplerer sig selv. Suppleanten vil være på valg ved førstkommende generalforsamling.

* Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Dog skal der afholdes mindst 3 bestyrelsesmøder årligt.

De ledere, der ønsker at deltage ved møderne, kan deltage som observatører.

Bestyrelsen kan foreslå kontingent for medlemmerne og indkalder til den årlige generalforsamling i januar med mindst 14 dages varsel.

Bestyrelsesmøder indvarsles af formanden. Dog kan mindst 2 medlemmer til enhver tid kræve, at der afholdes bestyrelsesmøde. Der føres protokol over afholdte bestyrelsesmøder samt generalforsamling i januar.

Bestyrelsen nedsætter de til enhver tid nødvendige udvalg og bør være repræsenteret i disse.

* De til foreningen indkomne pengemidler anbringes på bedst mulig måde og fordeles efter bestyrelsens afgørelser i henhold til forældreforeningens vedtægter. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december, og der skal foreligge et regnskab til godkendelse ved den efterfølgende generalforsamling i januar. Godkendelse sker ved simpelt stemme-flertal. Regnskabet revideres af to medlemmer af forældreforeningen, som vælges ved mødet i januar. Valget hertil gælder for to år ad gangen.
* I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder eventuelle midler KFUM-spejderne i Nr. Lyndelse.
* Ændringer af nærværende vedtægter samt bestemmelse om foreningens opløsning sker ved simpelt stemme-flertal på den årlige generalforsamling i januar.

Revideret 10.marts 2019.

Marie Maegaard