

VELKOMMEN til
Divisionsrådsmøde

Vestskov Division





Dagsorden

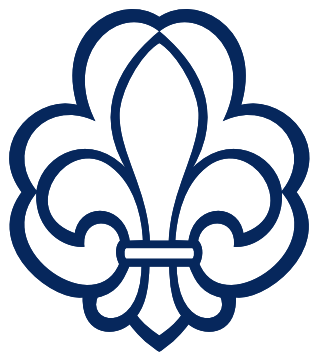
1. Valg af dirigent og referent
2. Divisionsledelsens beretning for divisionens arbejde og grene
3. Fremlæggelse af regnskab for året 2022 til godkendelse
4. Behandling af indkommende forslag
5. Fremlæggelse af divisionens udviklingsplan 2023-2026 til godkendelse
6. Vedtagelse af justeret budget for 2023, herunder fastsættelse af divisionskontingent. Samme for 2024
7. Valg af medlemmer til divisionsledelsen
 - a. På Divisionsrådsmødet 2022 blev det vedtaget, at divisionsledelsen skulle være på mellem 8 og 12 medlemmer.
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Beretning fra divisionsledelsen for 2022



- 1284 medlemmer
- Aktivitetsniveau uændret
- Spejdernes Lejr I Hedeland
- Stor aktivitet I Mikro/Minigrenen
- Junior OL I foråret + Juniortræf I efteråret
- Ingen aktiviteter I Troppen
- ÅNDSVAG og Juletur I Seniorgrenen





DET DANSKE SPEJDERKORPS

VESTSKOV DIVISION

ÅRSREGNSKAB 2022

BUDGET 2023 og 2024



Indtægter



| Navn | Regnskab 2022 | Regnskab 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|---------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| Medlemskontingent | 64.200,00 | 24.880,00 | 60000 | 60000 |
| Lokaletilskud fra grupper | 18.628,00 | 5.292,00 | 20000 | 20000 |
| Ture og lejre | 0,00 | 1.500,00 | 0 | 0 |
| Mikro delt.bet. | 16.760,00 | 2.225,00 | 3000 | 3000 |
| Mini delt.bet. | 16.760,00 | 2.225,00 | 3000 | 3000 |
| Junior delt.bet. | 0,00 | 0,00 | 3000 | 3000 |
| Trop delt.bet. | 0,00 | 0,00 | 3000 | 3000 |
| Senior delt.bet. | 8.582,00 | 960,00 | 13000 | 13000 |
| Salg divisionsmærker | 1.475,00 | 1.050,00 | 1000 | 1000 |
| Diverse | 60,98 | 100,00 | | |
| Indtægter i alt | 126.465,98 | 38.232,00 | 106.000 | 106.000 |

Udgifter



| | Regnskab 2022 | Regnskab 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|----------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| DC-møder og DL-forum | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Divisionsledelsesmøder | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| Grenaktiviteter | 85.454 | 19.300 | 65.000 | 65.000 |
| Øvrige arr. og ledertur | 0 | 5.686 | 5.000 | 5.000 |
| Arrangementer - Divitræf | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| Korpsrådsmøde | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| Kursus- og udviklingsaktiviteter | +5 | 3.253 | 10.000 | 10.000 |
| Administration, telefon, porto | 353 | 183 | 1.000 | 1.000 |
| Materiel | 0 | 3.438 | 2.000 | 2.000 |
| Gaver og PR | 300 | 0 | 500 | 500 |
| Leje af hytter og pladser | 18.909 | 5.655 | 21.000 | 21.000 |
| Divisionsrådsmøde | 613 | 803 | 500 | 500 |
| Gebyrer bank | 1.000 | 1.016 | 1.000 | 1.000 |
| Korpskontingent | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forsikring Kanoer | 270 | 270 | 450 | 450 |
| Hensættelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hensættelse andre arrangem. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diverse udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDGIFTER I ALT | 106.896 | 39.603 | 110.950 | 150.950 |
| RESULTAT | 19.570 | -1.371 | -4.950 | -44.950 |



| | Indtægter | Udgifter | Resultat | Budget | Rest |
|--------|-----------|----------|----------|--------|--------|
| Mikro | 16.760 | -30.161 | -13.401 | 7.000 | -6.401 |
| Mini | 16.760 | -30.161 | -13.401 | 7.000 | -6.401 |
| Junior | - | -5.132 | -5.132 | 7.000 | 1.868 |
| Trop | - | - | - | 7.000 | 7.000 |
| Senior | 8.582 | -20.000 | -11.418 | 12.000 | 582 |
| | | | | | |
| Total | 42.102 | -85.454 | -43.352 | 40.000 | -3.352 |

Balance



| Navn | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| Aktiver | | |
| Bank | 16.897,04 | 13.185,81 |
| Pluskonto fri | 78.840,79 | 70.000,00 |
| Andre tilgodehavender | 5.858,00 | 2.320,00 |
| Tilgodehavende kontingent | 4.400,00 | 0,00 |
| Aktiver i alt | 105.995,83 | 85.505,81 |

Passiver

| | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| Gæld til korps | 0,00 | 0,00 |
| Skyldige omkostninger | 919,81 | 0,00 |
| Formue | 105.076,02 | 85.505,81 |
| Kreditorsamlekonto | 0,00 | 0,00 |
| Passiver i alt | 105.995,83 | 85.505,81 |

Økonomisk politik for Vestskov Division



Formålet med denne økonomiske politik er at udstikke vejledende retningslinjer indenfor følgende områder:

- Daglig drift
- Budget
- Likviditet
- Hensættelser

Daglig drift

Alle indbetalinger og udbetalinger foretages via bankkonto i anerkendt pengeinstitut. Divisionskassereren er bemyndiget til at foretage alle dispositioner, som kan henføres til den daglige drift, som er vedtaget i budgettet. Ekstraordinære udbetalinger over 5.000 kr. som ikke er indeholdt i budgettet, skal godkendes af divisionschefen. Afvikling af Divisionsarrangementer sker ifølge retningslinjerne i dokumentet "Arrangementer køreplan". Det vedtagne kontingent opkræves medio året på basis af medlemstallet pr. 1. januar samme år. Hvis et driftsregnskab viser et overskud, som er større end 5.000 kr., skal divisionsrådet beslutte hvordan beløbet skal anvendes.

Budget

Divisionen skal hvert år fremlægge et budget, som viser balance mellem indtægter og udgifter. Der skal således ikke budgetteres med store overskud, som har til formål at fungere som en opsparing.

Likviditet

Divisionen bør slutte kalenderåret med en kontant likviditet, som svare til ca. 40-50.000 kr. Med dette beløb vil der være mulighed for at drifte Divisionen indtil der foretages opkrævning af kontingent medio året.

Hensættelser

Divisionsrådet kan på det årlige divisionsrådsmøde beslutte, at der skal foretages hensættelse til kommende store arrangementer, for at undgå store udsving i det årlige kontingent. Men generelt skal der ikke foretages hensættelser, som alene har til formål at fungere som en opsparing til ikke besluttede arrangementer.



Udviklingsplan for Vestskov Division 2023 - 2026



Fastholdelse og genetablering af aktivitetsniveau i grenene

- Aktivitetsniveauet i forhold til spejderne tilstræbes fastholdt/genetableret med min. 2 årlige arrangementer/samlinger inden for hver gren. Det ene arrangement bør have præg af at være en divisionsturnering for grenen og det andet skal have fokus på at spejderne lærer hinanden at kende på tværs af divisionens grupper.
- Der arbejdes for deltagelse fra flere grupper i divisionens arrangementer. Herunder ses på om der er weekender grupperne selv har tradition for at anvende til arrangementer, hvorfor disse, evt. på skift, skal undgås.
- Opdatere/lave beskrivelse af grenenes arrangementer. Disse skal lægges på divisionens hjemmeside, således traditioner kan fastholdes og arrangørernes arbejde kan forenkles. Beskrivelser skal indeholde formål med arrangementet og en beskrivelse af de typiske aktiviteter, således det er klart for alle grupper, hvad man får ud af at deltage og hvad det kræver af forberedelse.
- Såfremt der afholdes divisionstræf med deltagelse fra alle grene, kan dette udgøre det for det ene af en grens min. 2 årlige arrangementer.



Kontinuerlig besættelse af poster i divisionsledelsen

- Opdatere/lave beskrivelse af hvad de enkelte poster i divisionsledelsen kræver af engagement, således der kan hverves til alle poster.

Styrke netværksdannelsen i Vestskov Division

- Afholde de nødvendige årlige divisionsledelsesmøder (3-5 møder) med dagsorden og referat.
- Genoptage tradition med 2 årlige gruppeledermøder.
- Afholde årligt temaarrangement i januar for divisionens ledere og bestyrelsesmedlemmer.
- Deltage i en repræsentativ del af grupperådsmøderne inden for divisionen, gerne således alle grupper har fået besøg over to på hinanden følgende grupperådsmøder.
- Facilitere afholdelse af divisionsarrangement juni 2024.
- Sikre sig at der er tovholdere til de enkelte grenes arrangementer.
- Udgive årshjul for divisionsarrangementer incl. møder i oktober.

BUDGET - INDTÆGTER



| Navn | Regnskab 2022 | Budget 2022 | Budget 2023 | NY Budget 2023 | Budget 2024 |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| Medlemskontingent | 64.200,00 | 60.000 | 60.000 | 64.000 | 64.000 |
| Anvendt hensættelse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokaletilskud fra grupper | 18.628,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Leder ture | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikro deltagerbetaling | 16.760,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Mini deltagerbetaling | 16.760,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Junior deltagerbetaling | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Trop deltagerbetaling | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Senior deltagerbetaling | 8.582,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Salg divisionsmærker | 1.475,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Renter | 60,98 | | | | |
| Indtægter i alt | 126.465,98 | 106.000 | 106.000 | 110.000 | 110.000 |

BUDGET UDGIFTER



| Navn | Regnskab 2022 | Budget 2022 | Budget 2023 | NY Budget 2023 | Budget 2024 |
|--------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| Korpskontingent | - | - | - | - | |
| Lederpleje og temamøder | - | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 |
| Mikro | 30.161,17 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Mini | 30.161,17 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Junior | 5.132,32 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Trop | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Senior | 20.000,41 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Arrangementer Divitræf | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 60.000 |
| DC/DL fora | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Divisionsledelsesmøder | - | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Korpsrådsmøde | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Divisionsrådsmøde | 613,05 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kurser | -4,60 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Administration | 353,45 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Materiel | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Gaver | 300,00 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Lokaleleje | 18.908,80 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| Forsikringer | 270,00 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Gebyrer | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Udgifter i alt | 106.895,77 | 110.950 | 150.950 | 115.950 | 175.950 |
| Resultat | 19.570,21 | -4.950 | -44.950 | -5.950 | -65.950 |

Divisionsledelsen - VALG



| Navn | Post | Valg |
|------------------------|---|-------------------|
| Henrik B. Nielsen | Divisionschef | Ikke på valg |
| Mathias B. N. Sørensen | Divisionschef | Ikke på valg |
| Jørgen Skorstengaard | Divisionskasserer | Ikke på valg |
| Johanne Lund-Ertel | Divisionsledelsesmedlem | Ikke på valg |
| Mike Olsen | Divisionsledelsesmedlem (DaSen) | Ikke på valg |
| Daniel B. Saaek | Divisionsledelsesmedlem (DaSen) | Ikke på valg |
| Andreas K. R. Jacobsen | Divisionsledelsesmedlem | Ikke på valg |
| Heidi. H. Hjelmholm | Divisionsledelsesmedlem | Genopstiller ikke |
| Henning B. Jensen | Divisionsledelsesmedlem (DaMik/DaMin) | Ikke på valg |
| Mette Grønborg | Divisionsledelsesmedlem (DaMik/DaMin) | Ikke på valg |
| Ledig | Divisionsledelsesmedlem (evt. DaJun/DaSp) | På valg |
| Ledig | Divisionsledelsesmedlem (evt. DaJun/DaSp) | På valg |
| Ledig | Divisionsledelsesmedlem (evt. DaJun/DaSp) | På valg |
| | | |
| Jens Kristiansen | Søkyndigt medlem | Ikke på valg |



Beskrivelse af den grenansvarliges opgave

- Afholde møder for grenlederne. Stå for dagsorden og den røde tråd til mødet.
- Byde nye ledere velkommen til grenen og præsentere dem for Vestskov Division.
- Holde god ro og orden blandt grenlederne, både alment og til møder og arrangementer.
- Være tovholder på grenenes årlige arrangementer. (Ikke nødvendigvis arrangør, men sørge for at der er et team).
- Samarbejde med den øvrige divisionsledelse om divisionens udvikling.

VALG

VALG AF REVISOR OG REVISORSUPPLEANT:

Revisor Jytte Christensen, ønsker genvalg

Revisorsuppleant Thomas Carlsen



Vestskov Divisions Kursuspulje



I Divisionens budget afsættes årligt en økonomisk pulje på 10.000 kr, som skal kunne støtte divisionens medlemmer til at deltage i bl.a. spejderrelaterede kurser, større oplevelser og kompetenceudvikling, i tilfælde hvor økonomisk kapacitet er trang enten for det enkelte medlem, gruppen, kommunen eller anden part, som gruppen normalt opnår økonomiske midler fra.

Støtte kan opnås ved at sende en ansøgning til divisionsledelsen på mail, som senest en måned efter vil give svar på, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes. Ansøgningen skal sendes af gruppens ledelse, og skal specificere:

- Navnet på personen, som støtten går til samt gren i gruppen
- Ønsket støttebeløb
- Hvilket formål, støtten dækker (f.eks. PPlan-kursus, PUF-kursus, ledelsesudvikling, udlandslejr mm.)
- Hvornår det pågældende formål skal foregå (ansøg tidligst et år før kursusafholdelse)
- Kort motiveret forklaring på, hvorfor divisionen bør give økonomiske midler til dette formål sammenholdt med gruppens eller personens andre økonomiske muligheder.

Ansøgninger kan indsendes til divisionsledelsen løbende, og der gælder et først-til-mølle-princip med uddelingen af midler. Støttepuljen bliver delt i 4 lige store dele, således at hver fjerdedel bliver øremærket til hvert kvartal af budgetåret, for på den måde at forhindre for store konsekvenser af først-til-mølle-princippet. Ubrugte midler fra forrige kvartal(er) i budgetåret lægges oven i beløbsgrænsen for næste kvartal i budgetåret. Divisionsledelsen vurderer den enkelte ansøgning ud fra et princip om fair fordeling på tværs af grupper og grene, samt en konkret vurdering af formålet beskrevet i den enkelte ansøgning.

På divisionsrådsmødet hvert år afrapporterer divisionsledelsen, hvordan puljen er blevet brugt i beretningen.