

Spejdernes bestyrelse

Lørdag d. 11. februar 2017 kl. 11.00 – 18.45

Sted: Torvehallerne Vejle, Fiskergade 2-8, 7100 Vejle

REFERAT

Deltagere: David Hansen, Michael Seeberg, Christina Palmstrøm, Erling Birckbak, Stefan R. Hansen, Signe Bernhard, Niels Dam og Julie Fink (ordstyrer) og Thea Hass (referent)

Pkt.	Emne
1	Godkendelse af dagsorden Godkendt
2	Bestyrelsesrollen & det strategiske set-up Workshop om bestyrelsesrollen
3	Præsentation og opsamling i plenum Opsamling på workshop
4	Bestyrelsens organisering Bestyrelsen drøftede forskellige modeller for den fremtidige organisering, set i lyset af, at antallet af spejderchefer i bestyrelsen er faldet fra 4 til 2 siden foreningens etablering. Modeller for organiseringen skal efterfølgende drøftes med spejdercheferne og/eller korpsledelserne. Bestyrelsen fik desuden en orientering om formandsskiftet hos KFUM-Spejderne.
5	Generalforsamlingen d. 10. marts Generalforsamlingen afvikles fredag d. 10. marts 2017 kl. 19-20 på Houens Odde. Indkaldelse til generalforsamlingen er sendt ud pr. mail d. 3. februar 2017. Der har været afholdt første forhandlingsmøde med korpsledelserne om rammeaftale, budget og fordelingsnøgle, og Spejderne indkalder til næste forhandlingsmøde inden generalforsamlingen, for at gøre forhandlingerne færdige. Inden generalforsamlingen skal bestyrelsen godkende regnskabet for 2016, som imidlertid ikke er færdigt endnu. Der indkaldes derfor til nyt bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen. Erik Friis deltog under dette punkt som repræsentant fra Strategigruppen

6	<p>Strategisk planlægningsproces</p> <p>Bestyrelsen tilsluttede sig at forslaget til strategiske prioriteter for 2017-2020 lægges frem til godkendelse på generalforsamlingen som et nyt planlægningsværktøj, der nedbryder den langsigtede ambition i et treårigt perspektiv.</p> <p>Erik Friis deltog under dette punkt som repræsentant fra Strategigruppen</p>
7	<p>Årsmødeplanlægning</p> <p>Årsmødet afholdes d. 10.-11. marts på Houens Odde i forlængelse af generalforsamlingen.</p> <p>Bestyrelsen gennemgik programmet for årsmødet, og fordelte opgaverne.</p> <p>Erik Friis deltog under dette punkt som repræsentant fra Strategigruppen</p>
8	<p>Temadrøftelse: Ungdomsøen</p> <p>Bestyrelsen drøftede de forskellige perspektiver i forhold til organiseringen omkring Ungdomsøen og samspillet med Middelgrundsfonden.</p>
9	<p>Temadrøftelse: Partnerskabsstrategi</p> <p>Punktet blev udsat</p>
10	<p>Godkendelse af referat</p> <p>Referatet blev godkendt</p>
11	<p>Emner til komite-mødet d. 8. marts</p> <p>Næste møde i spejderkomiteen afholdes onsdag d. 8. marts 2017 kl. 10-12 på Amalienborg. Bestyrelsen drøftede mulige emner til mødet.</p>
12	<p>Folkemøde – godkendelse af budget og kommissorium</p> <p>Bestyrelsen godkendte kommissoriet og budgettet med enkelte bemærkninger, idet det økonomiske niveau ikke øges i år set i lyset af SL2017.</p>
13	<p>Aftaler om mødestruktur</p> <p>Bestyrelsen drøftede antallet af møder, som skal indkaldes i 2017. Møderne afvikles, såfremt mindst 6 deltager fra bestyrelsen, og heraf mindst én fra formandskabet.</p>
15	<p>Eventuelt</p>