

Spejdernes bestyrelse**Mandag d. 12. december 2016 kl. 20.45-22.00 (Skype)**

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

Afbud: Christina Palmstrøm

REFERAT

Pkt.	Emne
1	Orienteringspunkter Fondsansøgningen: Der er indsendt ny version af ansøgningen til behandling i fondene, og forhåbentlig dermed projektstart pr. 1. marts 2017. Explorer Islands: Arbejdet med Explorer Islands er gået i gang nu, hvis det skal være muligt at være klar med de første til sommer. Der er indkaldt til første møde i styregruppen d. 14. december. Ny hjemmeside og ny visuel identitet: Hjemmesiden er tæt på at være færdig, og forventes at kunne gå i luften i starten af 2017. Der er ved at blive udviklet nye skabeloner til brug for Spejderne, i form af brevpapir, skabeloner til word, power-point mm.
2	Godkendelse af governancestruktur Der er udarbejdet et oplæg til governancestruktur for Spejderne, som blev godkendt. Der vil være behov for løbende at se på, hvordan strukturen fungerer, og om der er behov for justeringer.
3	Indstillinger til spejderchefkredsen om overdragelse af Folkemøde og Woop App Bestyrelsen besluttede at sende indstillinger til spejderchefmødet d. 19. december om overdragelse af Folkemøde og Woop App til Spejderne.
4	Forslag til budget for 2017-2018 Bestyrelsen godkendte budgetforslaget som beslutningsgrundlag til årsmødet til marts. Korpseens udgifter til Spejderne vil ikke stige i 2017-2018. Spørgsmålet om fordelingsnøgle for budgettet overlades til spejderchefkredsen.

5	Forslag til justeret rammeaftale for 2017-2018 Bestyrelsen godkendte forslaget til justeret rammeaftale, som udsendes forud for beslutning på Spejdernes årsmøde d. 10.-11. marts 2017.
6	Mødeplanlægning for 2017-2018 Den langsigtede mødeplanlægning drøftes på bestyrelsesmødet d. 11. februar 2017.
7	Proces frem mod årsmødet 2017 Der lægges op til en proces, hvor udkastene til budget og rammeaftale drøftes med korpserne/spejdercheferne ved en række møder forud for årsmødet, så der så vidt muligt er opnået enighed inden årsmødet. Strategigruppen forestår planlægningen af årsmødet, suppleret af deltagere fra korpserne, som kan være med til at bidrage til, at vi rammer rigtigt ifht. drøftelserne på årsmødet.
8	Kommunikationsstrategi for Spejderne Bestyrelsen godkendte en tidsplan for processen med udarbejdelse af en kommunikationsstrategi.
9	Eventuelt Formandskabet holder møde d. 13. december om hvordan vi aflaster spejdercheferne i forhold til deres dobbeltmandat mellem eget korps og Spejderne. Spørgsmålet om organisering og bestyrelsens rolle og opgaver tages op på mødet d. 11. februar 2017.