

Spejdernes bestyrelse

Torsdag d. 2. marts 2017 kl. 20.30-22.00

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

Referat

Pkt.	Indstilling
1	Godkendelse af dagsorden
	Godkendt
2	Godkendelse af referat fra sidste møde
	Godkendt med enkelte rettelser
3	Godkendelse af regnskab for 2016
	<p>Regnskabet var ikke endeligt færdigt fra revisionen, på grund af nye regler om hvordan regnskabet skal aflægges. Regnskabet blev derfor behandlet i en foreløbig version.</p> <p>Spejdercheferne orienteres om, at regnskabet først forventes færdigt helt op til generalforsamlingen.</p>
4	Status på generalforsamlingen
	<p>Taget til orientering. Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med forhandlingsforløbet med korpsledelserne om rammeaftalen og budgettet for det kommende år, og glæder sig over, at det lykkedes at finde en aftale med korpserne inden generalforsamlingen.</p>
5	Plan for overdragelse af opgaver
	<p>Bestyrelsen drøftede de forskellige principielle tilgange til spørgsmålet om overdragelse af opgaver til Spejderne. Man kan enten gå efter at overføre flest mulige tværkorpserlige opgaver til Spejderne, fordi det efterlyses af mange frivillige, og opleves som det naturlige formål med Spejderne. Eller man kan gå efter primært at overdrage de opgaver, som kan medvirke til at opfylde Spejdernes ambitioner.</p> <p>Når opgaver overdrages til Spejderne, skal der være klarhed over, hvilket mandat spejderne har ifht. den videre udvikling eller afvikling af aktiviteten.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at der først skal ses på principper for overdragelse af opgaver, inden vi tager stilling til overførsel af de enkelte aktiviteter.</p>
6	Prioritering af rammeaftalen

	<p>Korpsledelserne har efterlyst en prioritering af rammeaftalen.</p> <p>Bestyrelsen understreger, at bestyrelsen har kompetencen til at ændre i prioriteringen i løbet af året, såfremt en ændret prioritering viser sig mere hensigtsmæssig. Prioriteringen er derfor kun vejledende.</p> <p>Bestyrelsen besluttede en prioritering, hvor opgaverne opdeles i tre grupper:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De igangværende opgaver 2. Øvrige opgaver med højst prioritet 3. Øvrige opgaver med lavest prioritet <p>Kategori 1: Explorer Islands, Gruppeudvikling, Ny fortælling, Det gode samarbejde</p> <p>Kategori 2: Ungdomsøen, Spejdernes Lejr og Forberede fremtiden</p> <p>Kategori 3: Woop, Valg af samarbejdspartnere, Administration og lokation, Overdragelse af opgaver</p>
7	Status på årsmødet
	Drøftet
8	Bestyrelsens organisering
	<p>Den fremtidige organisering af Spejderne har været drøftet med spejdercheferne på et møde d. 27. februar 2017. Der var enighed på spejderchefmødet om, at der skal være truffet en beslutning om den fremtidige organisering inden udgangen af marts måned, og at det er Spejdernes bestyrelse, der skal komme med design til den videre proces.</p> <p>Bestyrelsen ønsker at etablere et forhandlingsforum efter samme model som ved forhandlingen af rammeaftalen og budgettet, da det fungerede godt. Dvs. at hver korpsledelse/hovedbestyrelse sender 2 repræsentanter til de videre forhandlinger.</p>
9	Komitémødet d. 8. marts
	<p>Deltagerkredsen på mødet har skullet tilpasses det relativt lille antal pladser på Amalienborg, og hvor vi har prioriteret spejdercheferne relativt højt, især for at give KFUM-Spejdernes nye formandskab mulighed for at møde komiteen.</p> <p>Fremadrettet skal bestyrelsen prioriteres højere ved fordelingen af pladserne, fordi bestyrelsens relationer til komiteen er vigtige.</p> <p>I forhold til det indholdsmæssige er der fokus på at vise vores fremdrift, og udnytte muligheden for at få input fra komiteen.</p>
10	Folkemøde – bestyrelsens deltagelse

	Bestyrelsens deltagelse på folkemødet blev afklaret. Bestyrelsens rolle er primært at netværke og skabe relationer, som kan føre til øget samarbejde efterfølgende.
11	Eventuelt
	Historien om samarbejdet med Roskilde Festivalen om Explorer Island kunne godt have båret en mere tydelig eksponering.