

Spejdernes bestyrelse

Mandag d. 26. juni 2017 kl. 17.00-21.00

Sted: Salen (Mødehuset – 1. sal), Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 Kbh. K

REFERAT

Deltagere: David Hansen, Morten Junget, Julie Fink, Niels Dam, Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak, Lisbeth Trinskjær, Søren Østergaard, Signe Lund Christensen & Thea Hass (referent)

Pkt.	Indstilling
1	Godkendelse af dagsorden
	<i>Referat:</i> <i>Godkendt.</i>
2	Kommunikationsstrategi for Spejderne Temadrøftelse i bestyrelsen om Spejdernes kommende kommunikationsstrategi. Kommunikationschef Peter Tranevig deltager under dette punkt.
	<i>Referat:</i> <i>Bestyrelsen havde en indledende drøftelse af kommunikationsstrategien.</i> <i>I den videre proces vil der efter sommerferien komme et første udkast til kommunikationsstrategi, som skal trykprøves på målgruppen. Derefter kommer der et udkast til bestyrelsens drøftelse, justering og endelig godkendelse.</i>
3	Godkendelse af referat fra sidste møde d. 8. juni 2017
	<i>Referat:</i> <i>Referatet godkendt.</i>
4	Vision/mission, ambitioner, strategicyklus og rammeaftale/indsatser for 2017/2018 + oversigt over sammenhænge mellem indsatser og ambitioner. Fem korte oplæg til at rammesætte arbejdet i bestyrelsen.
	<i>Referat:</i> <i>Der var en kort gennemgang af de relevante dokumenter.</i>

5	<p>Bestyrelsens arbejdsform</p> <p>Bestyrelsen arbejder strategisk, og alle beslutninger i bestyrelsen træffes på baggrund af kvalificerede, gennemarbejdede oplæg fra arbejdsgrupper eller sekretariatet.</p> <p>Desuden præsentation af Spejdernes governancemodel.</p>
	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsens arbejdsform og governancestrukturen blev drøftet.</i></p> <p><i>Der er behov for en tilpasning af governancestrukturen ifht. bl.a. fremtidige arbejdsgrupper.</i></p>
6	<p>Oplæg til bestyrelsens fremtidige arbejdsgrupper</p> <p>Bestyrelsen drøftede på sidste møde nedsættelsen af 6 strategiske arbejdsgrupper direkte under bestyrelsen. Arbejdsgrupperne skal iflg. Governancemodellen alle have repræsentation fra bestyrelsen, i form af 1 eller flere bestyrelsesmedlemmer, der deltager i gruppen.</p> <p>Bestyrelsen besluttede samtidig, at der skal laves kommissorier for alle arbejdsgrupperne.</p>
	<p>Referat:</p> <p><i>Arbejdsgrupperne og bestyrelsens deltagelse i grupperne blev drøftet.</i></p>
7	<p>Oplæg til mødekadence og årshjul for bestyrelsen</p> <p>Bestyrelsen drøftede på sidste møde årshjul og mødekadence for bestyrelsen. Der lægges op til 8 årlige møder i bestyrelsen, hvoraf 4 er fysiske møder. To af møderne afvikles i forbindelse med hhv. årsmødet og halvårsmødet.</p> <p>Der er lavet et udkast til et årshjul for bestyrelsen, hvor de fast tilbagevendende opgaver er indsat.</p> <p>Der foreslås følgende mødeplan for resten af 2017 og 2018 (der afholdes ikke halvårsmøde i 2017):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15.-16. september 2017, kl. 18.00 – 15.00 • 3.-4. november 2017, kl. 18.00 – 15.00 • 7. december 2017 (skypemøde) • 18. januar 2018 (skype) • 26. februar 2018 (skype) • 9.-11. marts 2018: årsmøde & bestyrelsesmøde • 4.-5. maj 2018, kl. 18.00 – 15.00 • 7. juni 2018 (skype)

	<ul style="list-style-type: none"> • 7.-9. september 2018 (halvårsmøde & bestyrelsesmøde – skal konfirmeres med korpserne) • 2.-3. november 2018, kl. 18.00-15.00 • 6. december 2018 (skype)
	<p>Referat:</p> <p><i>Mødeplanen blev godkendt, idet mødet d. 4.-5. maj 2018 dog skal flyttes.</i></p> <p><i>På septembermødet vurderes det, hvorvidt der er brug for et oktobermøde på skype.</i></p> <p><i>Forretningsordenen konsekvensrettes i overensstemmelse hermed.</i></p> <p><i>Indtil mødet i september skal arbejdsgrupperne sættes i gang.</i></p>
8	<p>Oplæg til forretningsorden for bestyrelsen</p> <p>Der er udarbejdet et forslag til forretningsorden, som blev drøftet på bestyrelsesmødet d. 8. juni, og som er tilrettet herefter.</p>
	<p>Referat:</p> <p><i>Punktet genoptages på næste møde.</i></p>
9	<p>Spejderkomiteen – forberedelse af oktobermødet</p> <p>Næste møde i Spejderkomiteen er fastlagt til mandag d. 2. oktober 2017 kl. 10-12, og det er denne gang Spejderne, der er værter for mødet.</p> <p>Det foreslås, at der nedsættes en ad hoc gruppe på et par stykker, der sammen med formandskabet forbereder mødet.</p>
	<p>Referat:</p> <p><i>Drøftet.</i></p>
10	<p>Orientering om Explorer Islands på SL2017</p> <p>Omdrejningspunktet for Explorer Islands på SL2017 bliver FN's 17 verdensmål plus DUF's 18. verdensmål, der handler om at involvere og engagere unge i gennemførelsen af de øvrige verdensmål.</p> <p>Deltagerne bliver både spejdere og unge fra Sønderborg, som er rekrutteret via henvendelser til erhvervsskoler og andre uddannelsesinstitutioner i byen.</p> <p>Explorer Islands kommer til at have centrum på Verdensmålspladsen, som er en plads, der ligger lige udenfor selve lejren, på vejen ind mod Sønderborg by. På den måde kommer pladsen rent fysisk til at være med til at bygge bro mellem lejren og unge fra Sønderborg.</p>

	<p>Der bliver bygget 17 verdensmålskasser, som hver repræsenterer ét af verdensmålene. 5 af kasserne bliver placeret rundt om på lejren, og 5 bliver placeret rundt om i Sønderborg. Resten af kasserne skal stå på Verdensmålspladsen.</p> <p>På hver kasse bliver der en aktivitet, som man kan gennemføre. Nogle på egen hånd, og nogle vil være bemandede. Vi forsøger at få unge fra andre organisationer + DUF til at bemande kasserne på Verdensmålspladsen.</p> <p>Det meste af budgettet til EI bliver dækket af bevillingen fra Nordeafonden og TrygFonden, men byggeriet af Verdensmålskasserne overskrider budgetrammen i bevillingen, og derfor har vi tidligere søgt om en ekstra bevilling fra DANIDA, som nu har givet 76.000 kr. specifikt til at bygge kasserne for og få trykt bannere til kasserne.</p> <p>Bestyrelsens strategiworkshops, der finder sted fredag, kommer også til at blive afviklet på Verdensmålspladsen.</p>
	<p>Referat:</p> <p><i>Taget til efterretning</i></p>
11	<p>Besøg på Ungdomsøen</p> <p>Er der interesse for et besøg på Ungdomsøen i nærmeste fremtid?</p>
	<p>Referat:</p> <p><i>Der sendes doodle ud til dato for ø-besøg for dem, der er interesserede.</i></p>
12	<p>Bestyrelsens deltagelse på SL2017</p> <p>Overblik over bestyrelsens invitationer, arrangementer og opgaver på SL2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mandag: Erhvervssevent • Tirsdag: Gruppeudviklingsstrategi – workshops • Onsdag: Borgmesterdag • Torsdag: Gruppeudviklings-workshop + Reception • Fredag: Strategiworkshops <p>Hele ugen: Explorer Islands på Verdensmålspladsen.</p>
	<p>Referat:</p> <p><i>Til orientering.</i></p> <p><i>Den internationale reception fredag er aflyst.</i></p>
13	<p>Eventuelt</p>
	<p>Referat:</p>

	<i>Intet</i>
--	--------------