

## Spejdernes bestyrelse

Tirsdag d. 8. juni 2017 kl. 20.30-22.00

Sted: Skype

### REFERAT

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birckbak & Thea Hass (referent)

Afbud: Morten Junget

Pkt.	Indstilling
1	<b>Godkendelse af dagsorden</b>
	<b>Referat:</b> Godkendt
2	<b>Godkendelse af referat fra sidste møde d. 23. maj 2017</b>
	<b>Referat:</b> Godkendt.
3	<p><b>Relationen mellem Spejderne og spejderchefkredsen – opsamling på mødet i Spejderchefkredsen d. 31/5</b></p> <p>Spejderchefkredsen drøftede d. 31/5 forslaget fra Spejdernes bestyrelse om relationen.</p> <p>I referatet fra drøftelsen står der således:</p> <p><b>Referat:</b></p> <p><i>Der var generel tilslutning til principperne og holdningerne i papiret. Der er brug for at få skabt klarhed over de forskellige samarbejdsflader mellem Spejderne og korpserne, da der lige nu er tre forskellige samarbejdsfora:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Forhandlingsorganet – hvor repræsentanter fra hvert korps forhandler specifikke emner</i></li> <li>• <i>Spejderchefkredsen – hvor fokus er på erfaringsudveksling og sparring</i></li> <li>• <i>Årsmøde-kredsen – hvor det er de samlede hovedbestyrelser/korpsledelser, der mødes</i></li> </ul> <p><i>Spejdernes bestyrelse vil derfor revidere papiret, så alle tre fora bliver beskrevet samlet.</i></p> <p><i>I forhold til samarbejdet mellem Spejderne og spejderchefkredsen skal der tilføjes et ekstra punkt om at Spejderne får adgang til viden og strømninger via korpserne, som gør Spejdernes bestyrelse i stand til at tilrettelægge arbejdet på en måde, der skaber opbakning til Spejderne.</i></p> <p><i>Der var enighed om, at Spejdernes bestyrelse bliver inviteret til at være repræsenteret på møderne i spejderchefkredsen. Der var desuden enighed om, at der ikke fremover er behov for</i></p>

	<p><i>at afholde spejderchefdøgn, når Spejderne afvikler årsmøde om foråret og halvårsmøde om efteråret for de samlede korpsledelser.</i></p> <p><i>På grund af kalenderudfordringen bliver det dog først fra 2018. Der skal findes faste weekender for disse møder, fx anden weekend i marts og sidste weekend i september.</i></p> <p><i>Årsmødet for 2018 afvikles d. 9.-10. marts 2018.</i></p> <p><i>Det kan overvejes at kombinere halvårsmødet med muligheden for at de enkelte korpsledelser kan afholde møder samme weekend.</i></p> <p>Til næste bestyrelsesmøde (efter sommerferien) vil der komme et oplæg til en revideret beskrivelse af samarbejdet.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At orienteringen tages til efterretning.</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b>  <i>Taget til efterretning. Nyt oplæg behandles efter sommerferien. Bestyrelsen tager ideen om at kombinere halvårsmøder og årsmøder med korpsledelsesmøder og bestyrelsesmøder med til punktet om mødeplanlægning.</i></p>
4	<p><b>Overdragelse af opgaver fra spejderchefkredsen til Spejderne</b></p> <p>Der har været en drøftelse på spejderchefmødet d. 31/5 af overdragelse af opgaver til Spejderne.</p> <p>Konklusionen på drøftelsen er, at Ungdommens Folkemøde og Spejderdagen overdrages til Spejderne fra 1. juli 2017.</p> <p>I forhold til øvrige opgaver er der behov for yderligere drøftelser, inden der tages stilling til eventuel overdragelse.</p> <p>Direktøren indstiller,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At bestyrelsen drøfter næste skridt i overdragelsen</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>I forhold til Spejderdagen skal det overvejes hvordan aktiviteten bedst kan kobles sammen med én af vores andre aktiviteter, Explorer Islands, Ungdomsøen eller andet.</i></p> <p><i>Der skal laves en beskrivelse af projekterne som foreslået af spejderchefkredsen, så forventningerne ved overdragelsen er klare.</i></p> <p><i>Bestyrelsen beder om et oplæg til første møde efter sommerferien om begge dele.</i></p>
5	<p><b>Oplæg til bestyrelsens fremtidige arbejdsgrupper</b></p>

	<p>Med afsæt i drøftelsen på sidste bestyrelsesmøde er der udarbejdet et konkret forslag til fremtidige strategiske arbejdsgrupper under bestyrelsen. Forslaget fremsættes til drøftelse, forud for endelig beslutning på bestyrelsens onboarding-møde d. 26/6.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At oplægget til arbejdsgrupper drøftes forud for endelig godkendelse på bestyrelsesmødet d. 26/6</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget til arbejdsgrupper med den tilføjelse, at der skal laves kommissorier for alle arbejdsgrupper. Alle grupper skal desuden efter hvert møde holde resten af bestyrelsen orienteret om gruppens arbejde. Det behøver ikke være i form af referater fra møderne, men blot en orienterende mail.</i></p> <p><i>Bestyrelsen drøftede muligheden af at lave et generelt opslag til alle grupperne, så det bliver muligt for interesserede at byde ind, men at det er vigtigt, at det stadig er bestyrelsen, der udpeger/sammensætter grupperne.</i></p>
6	<p><b>Oplæg til mødekadence og årshjul for bestyrelsen</b></p> <p>I oplægget til forretningsordenen for bestyrelsen er der lagt op til følgende mødekadence:</p> <p>Der afholdes omkring 8 bestyrelsesmøder årligt, hvoraf minimum 2 er fysiske møder, mens de øvrige møder foregår via skype/mødetelefon.</p> <p>De fysiske møder afholdes som weekendmøder i foråret og efteråret.</p> <p>Derudover er der i oplægget til Spejderchefkredsen lagt op til, at Spejderne ud over årsmødet også indkalder og faciliterer en halvårlig seance for korpsledelserne/hovedbestyrelserne.</p> <p>Der er lavet et første udkast til et årshjul for bestyrelsen, hvor de fast tilbagevendende opgaver er indsat.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At bestyrelsen drøfter og tilretter oplægget forud for endelig godkendelse på bestyrelsesmødet d. 26/6</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Der var enighed om at afholde 4 fysiske møder, hvor de to kan kombineres med årsmødet og halvårsmødet.</i></p> <p><i>Til næste møde lægges konkrete datoforslag ind i planerne.</i></p>
7	<p><b>Oplæg til forretningsordenen for bestyrelsen</b></p>

	<p>I forbindelse med organiseringsdrøftelserne i foråret blev der samtidig udarbejdet et forslag til forretningsorden for Spejdernes bestyrelse. Forslaget skal godkendes endelig af den samlede bestyrelse.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At bestyrelsen drøfter udkastet til forretningsordenen forud for endelig godkendelse på bestyrelsesmødet d. 26/6</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Godkendelsesproceduren for referatet ændres, så der er en hurtigere godkendelse.</i></p> <p><i>I pkt. 8 ændres "team" til "patrulje".</i></p> <p><i>Desuden konsekvensrettes i forhold til mødekadencen.</i></p>
8	<p><b>Status på evaluering af Spejdernes Lejre</b></p> <p>Der er ved at blive udpeget medlemmer til arbejdsgruppen om Metaevaluering af Spejdernes Lejre.</p>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Gruppens formandskab fik mandat til at udpege resten af gruppen.</i></p>
9	<p><b>Status på ledelsesudviklingsgruppe</b></p> <p>Der har været lidt uklarhed omkring den frivilligruppe, der aktuelt er nedsat til at gøre nogle indledende tanker om en kommende ungdomslederuddannelse på Ungdomsøen, så derfor denne orientering.</p> <p>Arbejdet er oprindeligt igangsat af David og Stefan, og har stået på siden sommeren 2016.</p> <p>Seneste udvikling her i foråret 2017 er, at der er sat ekstra skub på udviklingen af ideerne gennem en projektgruppe, der består af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kristine Clemmensen-Rotne</li> <li>• Eva Schultz Hansen</li> <li>• Hans Henrik Halvbjørn</li> <li>• Mikkel Dalsø</li> </ul> <p>Projektplan for arbejdet er vedlagt som bilag, sammen med den invitation, der er sendt bredt ud ifht. de to workshops, som gruppen afholder inden sommerferien.</p> <p>Organisatorisk er arbejdet nu overdraget fra David og Stefan til at blive en projektgruppe med reference til direktøren. Når Ungdomsø-gruppen er etableret, skal projektgruppens arbejde afleveres til Ungdomsøgruppen, og i sidste ende munder det ud i en indstilling til bestyrelsen om hvorvidt projektet skal omsættes til ét af de aktivitetskoncepter, vi vælger at udvikle til</p>

	<p>Ungdomsøen. Dette skal ifølge vores Ungdomsø-tidsplan ske senest 1. oktober. Sagen kommer dermed op til bestyrelsens endelige beslutning umiddelbart efter sommerferien.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Taget til efterretning</i></p>
10	<p><b>Status Erhvervskonference på Spejdernes Lejr</b></p> <p>Mundtlig status fra arbejdsgruppen.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At bestyrelsen tager status til orientering</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Drøftet</i></p>
11	<p><b>Opsamling fra strategi-workshops</b></p> <p>Mundtlig opsamling på den seneste workshop, som afvikles d. 7/6</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At bestyrelsen tager status til orientering</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Det har været to rigtig gode workshops, og der er kommet gode input.</i></p> <p><i>Der sendes evalueringsskema ud til alle deltagere.</i></p>
12	<p><b>Status på Ungdomsø-gruppe</b></p> <p>Mundtlig status på udpegningerne til gruppen v. direktøren</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At bestyrelsen tager status til orientering</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Taget til orientering.</i></p>
13	<p><b>Eventuelt</b></p>
	<p><b>Referat:</b></p>

*Julie efterlyste deltagere til at udvikle ledelsesmoduler sammen til lejren. David meldte sig.*

*Thea orienterede om ø-besøg med prinsessen.*

*David kvitterede for evalueringssvarene fra sidste bestyrelsesmøde, og sender et nyt skema ud.*