

Spejdernes bestyrelse

Fredag d. 15. september kl. 18.00 – lørdag d. 16. september kl. 15.00

Sted: Brogården, Middelfart

REFERAT

Deltagere: David Hansen, Morten Junget, Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birckbak, Lisbeth Trinskjær & Thea Hass (referent)

Afbud fra: Julie Fink, Signe Lund Christensen & Søren Østergaard.

Pkt.	Indstilling
1	Godkendelse af dagsorden
	<i>Referat:</i> <i>Godkendt</i>
2	Godkendelse af referater fra sidste møde d. 26. juni 2017:
	<i>Referat:</i> <i>Godkendt.</i>
3	Oplæg til forretningsorden for bestyrelsen Der er udarbejdet et forslag til forretningsorden for bestyrelsen. Forslaget er udarbejdet på baggrund af drøftelserne med korpserne i foråret i forbindelse med udpegningerne til bestyrelsen. Direktøren indstiller: <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen godkender forslaget til forretningsorden
	<i>Referat:</i> <i>Forretningsordenen skal bl.a. suppleres med procedure for mailbeslutninger, og konsekvensrettes ifht. ændringer i governancemodellen.</i> <i>Forretningsordenen tages op igen på næste møde.</i>
4	Oplæg til mødeplan og årshjul for bestyrelsen Forretningsordenen lægger op til 8 årlige møder i bestyrelsen, hvoraf 4 er fysiske møder. To af møderne afvikles i forbindelse med hhv. årsmødet og halvårsmødet.

	<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, Middelfart • 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, Houens Odde • 4.-5. maj 2018, kl. 18.00 – 15.00 • 7. juni 2018 (skype) • 7.-9. september 2018 (halvårsmøde & bestyrelsesmøde – skal konfirmeres med korpserne) • 2.-3. november 2018, kl. 18.00-15.00 • 6. december 2018 (skype) <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At mødeplanen og årshjulet godkendes
	<p>Referat:</p> <p><i>Godkendt.</i></p>
5	<p>Kommissorier for bestyrelsens strategiske patruljer</p> <p>Bestyrelsen har besluttet at nedsætte 6 strategiske patruljer direkte under bestyrelsen, og at hver patrulje skal have et kommissorium for arbejdet, som er udarbejdet efter en fælles skabelon.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At kommissorierne godkendes
	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsen besluttede, at grupperne fremover benævnes ”strategiske patruljer”.</i></p> <p><i>Bestyrelsesrepræsentationen i patruljerne er:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi: Erling, Erik & Stefan 2. Partnerskaber & fundraising: Erik & Julie 3. Spejderrelationer: Erling, Stefan & Julie 4. Kommunikation: Julie & Signe 5. Spejdernes Lejre: Erling & Erik 6. Ungdomsøen: Lisbeth

	<p><i>Bestyrelsen ønsker, at alle kommissorier genbesøges hvert år, så der fastholdes et klart opgavefokus i alle patruljer.</i></p> <p><i>Der var en række præciseringer til kommissorierne, som derfor genoptages på næste møde.</i></p>
6	<p>Relationer til korpserne og spejdercheferne</p> <p>Spejdernes bestyrelse udarbejdede i foråret et oplæg til spejderchefkredsen om relationen mellem Spejderne og spejderchefkredsen. Spejderchefkredsen ønskede, at oplægget blev uddybet, så det omhandler alle faste snitflader mellem Spejderne og korpsledelserne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Årsmødet & halvårsmødet • Forhandlingsorganet • Spejderchefgruppen <p>Det reviderede oplæg skal efterfølgende behandles i Spejderchefkredsen på deres møde d. 5. oktober 2017.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At oplægget godkendes og videresendes til Spejderchefkredsen
	<p>Referat:</p> <p><i>Godkendt.</i></p>
7	<p>Ny version af governancemodellen</p> <p>Der er udarbejdet en ny version af governancemodellen, hvor modellen er opdateret på baggrund af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsens forretningsorden • Bestyrelsens strategiske patruljer, hvor fokus skal være på leverancer • Porteføljegruppens arbejdsopgaver <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At governancemodellen godkendes
	<p>Referat:</p> <p><i>Der var forskellige ændringer til modellen, som derfor genoptages på næste møde.</i></p>
8	<p>Rammeaftale 2018-2021</p> <p>Strategigruppen har lavet et udkast til rammeaftale for 2018-2021.</p> <p>Rammeaftalen er denne gang suppleret med en strategiplan, hvor de egentlige indsatser er beskrevet. Dermed bevæger vi os i retning af et set-up, hvor rammeaftalen er den overliggende 3-årige aftale, som suppleres af en årlig opdateret strategiplan, der dels beskriver de forventede, konkrete indsatser i det kommende år, og dels mulige indsatser i de to efterfølgende år.</p>

	<p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen drøfter og kommenterer udkastet til rammeaftale og strategiplan • At strategigruppen arbejder videre med et forslag til proces for forhandlingerne op til årsmødet om rammeaftalen
	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsen tilslutter sig modellen med en rammeaftale og tilhørende strategiplan.</i></p> <p><i>Indholdsmæssigt skal afsnittet i rammeaftalen om kommunikation tilpasses den nye kommunikationsstrategi.</i></p> <p><i>Det skal desuden klargøres, at en del af virkeliggørelsen af strategiplanen afhænger af ekstern finansiering.</i></p> <p><i>Begge dokumenter tages op igen på næste møde i revideret form.</i></p>
9	<p>Budget 2018</p> <p>Der er lavet et første administrativt udkast til budget for 2018.</p> <p>Budgetudkastet tager afsæt i det eksisterende aktivitetsniveau. Dvs. at der ikke er indarbejdet nye konkrete indsatser i budgettet.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At budgetudkastet drøftes
	<p>Referat:</p> <p><i>Budgettet genoptages på næste møde, med udgangspunkt i et uændret niveau for korpsernes medfinansiering.</i></p>
10	<p>Kommunikationsstrategi for Spejderne</p> <p>Der er udarbejdet et første udkast til kommunikationsstrategi for Spejderne.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At kommunikationsstrategien godkendes
	<p>Referat:</p> <p><i>Kommunikationsstrategien blev godkendt.</i></p>
11	<p>Model for opgaveoverdragelse</p> <p>På baggrund af et par konkrete ønsker fra korpserne om at overdrage opgaver fra ét korps til Spejderne, er der opstillet en generel model for, hvordan en sådan opgaveoverdragelse kan</p>

	<p>finde sted på en nem og ubureaukratisk måde. Bemærk, at der her er tale om opgaver, som ikke er tværkorpsslige, men lige ligger alene i ét korps.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At modellen for opgaveoverdragelse godkendes
	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsen besluttede, at det er porteføljegruppen, der skal påtage sig opgaven, og indstille til bestyrelsen via direktøren. På den måde sikres en ordentlig koordinering af de aktuelle aktiviteter, og at opgaven giver mening i det fælles regi.</i></p> <p><i>Modellen gælder også for andre opgaver/events end dem, der kommer fra korpssene. Modellen skal tilføjes, at Spejderne altid kan sige nej til at overtage en opgave.</i></p>
12	<p>Koncept for lederudvikling til Ungdomsøen</p> <p>Arbejdsgruppen om lederudvikling har opstillet et forslag til principbeslutning om at lederudvikling skal være ét af de gennemgående aktivitetskoncepter på Ungdomsøen, og at den egentlige konceptudvikling starter herefter, og når den nye projektleder starter.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At lederudviklingskonceptet godkendes som ét af de gennemgående aktivitetskoncepter på Ungdomsøen
	<p>Referat:</p> <p><i>Ledelsesudviklingskonceptet blev godkendt. Bestyrelsen havde desuden en temadrøftelse, hvor der var enighed om, at der skal være et særligt fokus på, at ledelsesudvikling principielt er at foretrække frem for lederudvikling, og at impact i samfundet vægter over personlig udvikling.</i></p>
13	<p>Evaluerings af Folkemødet 2017 og principbeslutning om 2018</p> <p>Folkemødegruppen er næsten færdige med deres evaluering af FM2017. Hovedkonklusionen fra evalueringen er, at der nu er skabt et velfungerende organisatorisk set-up, som fremover vil gøre planlægningsopgaven lettere. Det forudsætter dog, at planlægningen kommer hurtigt i gang, så belastningen ikke koncentrerer på få måneder.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At deltagelse på Folkemødet 2018 besluttet, således at planlægningen kan iværksættes nu, og at det afholdes indenfor samme økonomiske ramme som i 2017
	<p>Referat:</p> <p><i>Indstillingen godkendt.</i></p> <p><i>Indholdsmæssigt skal 2018 især handle om Ungdomsøen og om at være ambassadører for nye debatformer.</i></p>

14	<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>Formandskabet har drøftet følgende tema for mødet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status for Ungdomsøen – ansættelse af projektleder, nedsættelse af Ungdomsø-gruppe, præsentation af tankerne for gruppens arbejde • Drøftelse af muligheder for partnerskaber/fundraising til øen • Ledelsesudvikling <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
	<p>Referat</p> <p><i>Taget til efterretning.</i></p>
15	<p>Efterårets arrangementer i korpsregi</p> <p>Der er følgende arrangementer i korpsene i efteråret:</p> <p><i>KFUM Landstræf 9.-10. september:</i></p> <p><i>DSS korpsrådsmøde d. 7.-8. oktober på Tydal:</i></p> <p><i>DDS' korpsrådsmøde d. 17.-19. november i Billund:</i></p> <p><i>DGP's Nyborg Strand kursus d. 25.-26. november</i></p>
	<p>Referat:</p> <p><i>Deltagelsen til arrangementerne blev koordineret.</i></p>