

**Spejdernes bestyrelse****Fredag d. 3. november kl. 18.00 – lørdag d. 4. november kl. 15.00****REFERAT**

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

*Afbud: Søren Østergaard*

<b>Pkt.</b>	<b>Indstilling</b>
1	<b>Godkendelse af dagsorden</b>
	<b>Referat:</b>  <i>Godkendt med tilføjelse af pkt. 17 om status på metaevalueringen af Spejdernes lejre.</i>
2	<b>Godkendelse af referat fra møde d. 15.-16. september 2017:</b>
	<b>Referat:</b>  <i>Godkendt</i>
3	<b>Oplæg til forretningsorden for bestyrelsen</b>  Der er udarbejdet et forslag til forretningsorden for bestyrelsen. Forslaget blev behandlet på sidste bestyrelsesmøde, og er kun indholdsmæssigt ændret på to punkter: <ul style="list-style-type: none"><li>• Arbejdsgrupper er erstattet af patruljer</li><li>• Der er tilføjet procedure for mailbeslutninger</li></ul> Direktøren indstiller: <ul style="list-style-type: none"><li>• At bestyrelsen godkender forslaget til forretningsorden</li></ul>
	<b>Referat:</b>  <i>Forretningsordenen blev godkendt med en redaktionel tilføjelse om sammenhængen mellem pkt. 3 og 9.</i>  <i>Forretningsordenen tilføjes som bilag til Rammeaftalen.</i>
4	<b>Kommissorier for bestyrelsens strategiske patruljer</b>

	<p>På sidste bestyrelsesmøde blev kommissorierne for de strategiske patruljer drøftet. Da der var en række ønsker til ændringsforslag, tages kommissorierne op igen, for at sikre, at alle kommissorier er som aftalt.</p> <p>Der udestår godkendelse af kommissorier fra patruljerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategi</li> <li>• Partnerskaber og fundraising</li> <li>• Spejderrelationer</li> <li>• Kommunikation</li> </ul> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At kommissorierne godkendes</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Kommissorierne blev godkendt med mindre redaktionelle rettelser.</i></p>
5	<p><b>Tilretning af governancemodellen</b></p> <p>På baggrund af drøftelserne på sidste bestyrelsesmøde, er governancemodellen tilrettet, bl.a. i forhold til de strategiske patruljer.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At governancemodellen godkendes</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Godkendt med tilføjelse af strategiske patruljer på grafikken på slide 3.</i></p>
6	<p><b>Kommunikationsstrategi for Spejderne</b></p> <p>På sidste møde blev kommunikationsstrategien godkendt. Der udestår herefter en drøftelse af, hvordan strategien skal kommunikeres til/drøftes med korpserne.</p> <p>Kommunikationsstrategien er desuden tilrettet i forhold til drøftelserne på sidste møde, idet der er tilføjet et afsnit om pressehåndtering, og oversigtsskemaet mellem målgrupper og platforme.</p> <p>Der udestår desuden at få udarbejdet en plan for Public Affairs, og en drøftelse af debatfora på nettet mm.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At korpsernes rolle i kommunikationsstrategien drøftes</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p>

	<p><i>Kommunikationsstrategien godkendes af korpene som en del af forhandlingsforløbet op til årsmødet 2018.</i></p> <p><i>I udmøntningsforløbet inviteres korpene tættere ind i processen, hvor vi med afsæt i de gode eksempler folder strategien ud. Dette forløb synliggøres i forhandlingsforløbet.</i></p> <p><i>Bestyrelsen tager senere en drøftelse af Public Affairs, som afsæt for udarbejdelse af en PA-strategi.</i></p>
7	<p><b>Udmøntningsplan for kommunikationsstrategien</b></p> <p>Der skal udarbejdes en plan for udmøntningen af kommunikationsstrategien.</p> <p>Peter Tranevig foreslår følgende proces:</p> <p><i>Ift. at komme videre med en kommunikationsplan/udmøntningsplan, så er der umiddelbart tre elementer, der vil være fint at få større afklaring på inden vi kan lave en endelig plan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Hvordan de enkelte korps kan arbejde ind i strategien og samlet bidrage til at udbrede budskabet. Her forstiller vi os en workshop før jul med centrale personer fra de enkelte korps.</i></li> <li>• <i>Workshoppen om Ungdomsøens fortælling (den der afholdes den 5. december)</i></li> <li>• <i>Opstart af "Ny fortælling" og udvikling af kommunikationsprodukter. Umiddelbart tænker vi, at den ligger i forlængelse af de to andre workshops.</i></li> </ul> <p><i>Med den afklaring vil det være naturligt at kunne lægge en kommunikationsplan, der forholder sig mere konkret til hvad der skal kommunikeres, hvornår, til hvem, hvorfor og hvem der er ansvarlig.</i></p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At udmøntningsplanen drøftes</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Drøftet. Workshoppen i december skal have fokus på udmøntning, og ikke på det politiske, hvilket skal være klart ved indkaldelsen. Opgaven er at lave en plan for implementering i korpene, en udrulningsplan, der tager afsæt i de gode eksempler.</i></p>
8	<p><b>Rammeaftale 2018-2021</b></p> <p>Strategigruppen har lavet et nyt udkast til rammeaftale for 2018-2021 og tilhørende strategiplan.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At bestyrelsen godkender rammeaftale og strategiplan til udsendelse til korpene</li> </ul>

	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Der var generel enighed om indsatserne i strategiplanen. Strategipatroljen arbejder videre med dokumenterne.</i></p>
9	<p><b>Budget 2018</b></p> <p>Der er lavet et første administrativt udkast til budget for 2018.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At budgetudkastet drøftes</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Budgettet blev godkendt, med et ønske om at gøre formidlingen mere klar.</i></p>
10	<p><b>Forhandlingsplan frem til årsmødet</b></p> <p>Strategipatroljen har udarbejdet et forslag til forhandlingsplan for forløbet frem til årsmødet. Planen er godkendt på spejderchefmødet d. 5. oktober.</p> <p>Der nedsættes et forhandlingsorgan i lighed med sidste år, som består af to repræsentanter for hvert korps, og et antal repræsentanter fra Spejderne.</p> <p>Forhandlingsplanen er vedlagt som bilag.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At forhandlingsplanen tages til efterretning</li> <li>• At bestyrelsen udpeger deltagere til forhandlingsorganet.</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Erling Birkbak blev valgt som ordstyrer til forhandlingerne. Bestyrelsen anbefaler, at alle korps stiller med 2-3 repræsentanter.</i></p>
11	<p><b>Gruppeledelseskonference</b></p> <p>Punktet udgik</p>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Punktet udgik, da bestyrelsen ønsker, at porteføljegruppen kommer med en indstilling, hvorefter bestyrelsen tager beslutning via mail.</i></p>
12	<p><b>Planlægning af årsmødet 2018.</b></p> <p>Relationspatroljen har taget hul på planlægningen af årsmødet 2018, og vil i den forbindelse gerne have input, både fra bestyrelsesmedlemmerne og fra de øvrige strategiske patruljer, om hvilke emner, der især trænger sig på til en drøftelse på årsmødet.</p>

	<p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At emneforslag til årsmødet fremsendes senest d. 15. november 2017</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Drøftet</i></p>
13	<p><b>Møde med Spejderkomiteen d. 2. oktober 2017</b></p> <p>Det årlige møde med Spejderkomiteen blev holdt på Holmen d. 2. oktober.</p> <p>De næste to møder i komiteen blev fastsat til d. 12. marts 2018 og d. 1. oktober 2017.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At referatet tages til orientering.</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Taget til orientering.</i></p>
14	<p><b>Milepælsplan for Ungdomsø-aktiviteter</b></p> <p>Projektleder Mikkel Gjelstrup er startet d. 1. oktober 2017, og er gået i gang med at lave en overordnet milepælsplan for aktivitetsudviklingen frem mod Ungdomsøens åbning.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At milepælsplanen tages til efterretning</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Bestyrelsen tog milepælsplanen til efterretning, og supplerede listen af aktivitetskoncepter med følgende forslag:</i></p> <p><i>Demokrati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Demokratiske pionerer, demokratiske laboratorier. Arnested for nye måder at lave demokrati på. Debat, dialog, øen som et sted, man får nye ideer, som man tager med tilbage.</i></li> <li>• <i>YSP-tankegangen som en måde at ruste unge til at indgå i dialog og demokrati.</i></li> <li>• <i>Digital platform til understøttelse.</i></li> <li>• <i>Demokrati-festival. Christiania-tankegangen omsat til Ungdomsøen, demokrati og unge. Nye involveringsmetoder, positivt miljø, hvor man bygger hinanden op.</i></li> </ul> <p><i>Innovation:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Finde de gode historier, der viser mulighederne.</i></li> <li>• <i>Skaberkraft og maker-kultur. Kan evt. tænkes ind i andre perspektiver, fx bæredygtighed. Få lov at bygge noget selv.</i></li> </ul>
15	<p><b>Halvårsmøde med Middelgrundsfondens bestyrelse</b></p>

	<p>Der har været afholdt halvårsmøde med Middelgrundsfonden d. 2. november. På bestyrelsesmødet bliver der givet en mundtlig orientering om mødet.</p> <p>Fra Spejderne deltog: Morten, David, Lisbeth, Mikkel Gjelstrup og Thea.</p> <p>Desuden deltog Charlotte Bach Thomassen og Thomas Kirkeskov.</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>
16	<p><b>Spejderchefmøde d. 5. oktober 2017</b></p> <p>Der har været afholdt spejderchefmøde d. 5. oktober. Spejderne var repræsenteret ved David, Morten, Julie og Erik.</p> <p>Indholdsmæssigt var der især en drøftelse om tovholderfunktionen for spejderchefkredsen, idet det var foreslået, at tovholderfunktionen overgik til Spejdernes formandskab, i stedet for at gå på tur mellem spejdercheferne. Der var et ønske om at supplere formandskabet med én ekstra spejderchef, formodentlig fra de korps, som ikke har spejderchefer repræsenteret i bestyrelsen.</p> <p>Desuden blev forhandlingsplanen frem til årsmødet 2018 godkendt.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At bestyrelsen tager referatet til efterretning</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Taget til efterretning</i></p>
17	<p><b>Status på metaevaluering af Spejdernes lejre</b></p>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Erling orienterede om status for arbejdet. Gruppen er ved at lægge sidste hånd på empirien. Har lånt databaser i korpserne til udsendelse af materiale mm. Gennemfører desuden interview af korpsledelser og lejrorganisation, og besøg hos bl.a. SMUK-festival, Roskilde Festival og DGI Landsstævne.</i></p>