

Spejdernes bestyrelse**Torsdag d. 7. december kl. 19.00-20.30***Via Skype***REFERAT**

Deltagere: David Hansen (delvist), Morten Junget, Julie Fink, Signe Lund Christensen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Afbud fra: Lisbeth Trinskjær, Stefan R. Hansen & Søren Østergaard

Pkt.	Indstilling
1	Godkendelse af dagsorden
	Referat: <i>Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra punkt: "Proces frem til årsmødet vedrørende Spejdernes Lejre".</i>
2	Godkendelse af referat fra sidste møde d. 3.-4. november 2017:
	Referat: <i>Referatet blev godkendt.</i> <i>Bestyrelsen drøftede desuden behovet for åbenhed, og om der er et udækket behov, da der ikke lægges bilag op i forbindelse med bestyrelsesreferaterne på hjemmesiden. I forhold til hjemmesiden, lægges der kun dokumenter op, når disse er færdigforhandlet med korpsledelserne, og derfor kan det være vanskeligt at lægge ting ud, som stadig er i proces. Det er vigtigt, at vi i referaterne gør opmærksom på, hvor og hvornår dokumenter kan findes på hjemmesiden.</i>
3	Godkendelse af aktivitetsspor til Ungdomsøen
	Bestyrelsen skal inden 31. december 2017 godkende de første fire aktivitetskoncepter til Ungdomsøen. Aktuelt arbejdes der med følgende fire koncepter, under tre forskellige overordnede spor:

	<table border="1" data-bbox="261 300 1142 483"> <thead> <tr> <th data-bbox="261 300 703 338">Aktivitetsspor</th> <th data-bbox="703 300 1142 338">Aktivitetskoncept</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="261 338 703 376">Ledelsesudvikling</td> <td data-bbox="703 338 1142 376">Young Mobilizers</td> </tr> <tr> <td data-bbox="261 376 703 448">Verdensmål</td> <td data-bbox="703 376 1142 448">Ressourceknaphed Trivsel</td> </tr> <tr> <td data-bbox="261 448 703 483">Forbindelse til Havet</td> <td data-bbox="703 448 1142 483">Mød Havet</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="261 562 1426 629">Disse første fire koncepter skal der være sendt fondsansøgninger afsted på inden 31. marts 2018. Øvrige spor og/eller koncepter tilføjes i senere faser.</p> <p data-bbox="261 667 863 701">Der er vedlagt en beskrivelse af status på arbejdet</p> <p data-bbox="261 739 512 772">Direktøren indstiller:</p> <ul data-bbox="309 775 791 808" style="list-style-type: none"> • At aktivitetskoncepterne godkendes 	Aktivitetsspor	Aktivitetskoncept	Ledelsesudvikling	Young Mobilizers	Verdensmål	Ressourceknaphed Trivsel	Forbindelse til Havet	Mød Havet
Aktivitetsspor	Aktivitetskoncept								
Ledelsesudvikling	Young Mobilizers								
Verdensmål	Ressourceknaphed Trivsel								
Forbindelse til Havet	Mød Havet								
	<p data-bbox="261 887 360 920">Referat:</p> <p data-bbox="261 954 384 987"><i>Godkendt.</i></p>								
4	<p data-bbox="261 1032 568 1066">Gruppeudviklingsstrategi</p> <p data-bbox="261 1099 1430 1245">Metaanalyse-arbejdsgruppen har nu udarbejdet et udkast til gruppeudviklingsstrategi, som skal endelig godkendes på årsmødet. Strategien er en del af gruppeudviklingssporet i fondsbevillingen fra TrygFonden og Nordeafonden, og er udarbejdet på baggrund af den metaanalyse, som arbejdsgruppen har udarbejdet hen over efteråret.</p> <p data-bbox="261 1279 1430 1447">Formålet med metaanalysen og gruppeudviklingsstrategien er at skabe et fælles sprog på tværs af korpserne om gruppeudvikling, og en fælles viden om, hvad der skaber kvalitet og vækst i en gruppe. Gruppeudviklingsstrategien er dermed et fælles fundament, som kan danne baggrund for kommende beslutninger om fælles gruppeudviklingstiltag. Strategien kan også anvendes af det enkelte korps, eller af den enkelte gruppe, til at understøtte egne initiativer.</p> <p data-bbox="261 1491 1358 1592">Strategien baserer sig på den underliggende metaanalyse. Metaanalysen udkommer i færdigdesignede versioner om få dage. Den ene af rapporterne kan indtil da findes her i ren tekstform:</p> <p data-bbox="261 1637 1430 1671">https://spejderne.dk/wp-content/uploads/2017/10/pointer-fra-gennemlaesning-af-rapporter.pdf</p> <p data-bbox="261 1704 1302 1771">Gruppeudviklingsstrategien skal sendes med ud til korpserne som en del af den samlede forhandlingspakke, og skal godkendes på årsmødet til marts.</p> <p data-bbox="261 1816 1414 1883">Der udarbejdes en implementeringsplan i løbet af foråret, og gruppeledelseskonferencen til juni kommer til at fungere som kick-off for implementeringen.</p> <p data-bbox="261 1917 512 1951">Direktøren indstiller:</p> <ul data-bbox="309 1953 967 1986" style="list-style-type: none"> • At udkastet til gruppeudviklingsstrategi godkendes 								

	<p>Referat:</p> <p><i>De endelige dokumenter var rundsendt tidligere samme dag til bestyrelsen.</i></p> <p><i>De tre rapporter udgør tilsammen Metaanalysen, som er baggrundsdokumenter, og dermed ikke som sådan en del af det, der skal godkendes.</i></p> <p><i>På baggrund af Metaanalysen skal der besluttes en Gruppeudviklingsstrategi. Det foreliggende dokument om gruppeudviklingsstrategi betragter bestyrelsen som et fundament for det videre arbejde, men ikke som hele strategien.</i></p> <p><i>Bestyrelsen godkendte de fire foreliggende dokumenter, som derfor kan sendes ud til korpsledelserne/hovedbestyrelserne forud for årsmødet.</i></p> <p><i>Bestyrelsen ønsker, at strategien samlet set kommer til at bestå af følgende elementer:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Fundamentet for gruppeudviklingsstrategien (det papir, som vi har nu)</i> <i>2. Implementeringsstrategi (hvad ønsker vi at gøre)</i> <i>3. Implementeringsplan (hvordan gør vi det)</i> <p><i>Implementeringsstrategien skal have fokus på, hvilke initiativer vi med størst fordel kan iværksætte i regi af Spejderne i de næste 1-2 år. Dvs. de mest lavthængende frugter, som peger i retning af, hvordan vi kan hjælpe flest mulige grupper til at blive gode grupper, med den mindst mulige indsats, - og dermed hvordan vi får størst effekt i de fælles initiativer.</i></p>
5	<p>Strategiplan 2018-2021 til godkendelse</p> <p>Strategigruppen har lavet et nyt udkast til Strategiplan på baggrund af drøftelsen på sidste bestyrelsesmøde.</p> <p>I forhold til sidst er der især sket følgende ændringer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategiplanen er inddelt i fire overordnede temaer • Der er tilføjet en indledning, der præciserer strategiplanens formål • Fokus er lagt på, at der ikke er tale om leverancer fra Spejderne, men derimod mulige indsatsområder • Der er tilføjet en figur til illustration <p>Såfremt strategiplanen kan godkendes, bliver det samlede forhandlingsmateriale udsendt til korpserne fredag d. 8. december. Det øvrige materiale blev godkendt på bestyrelsesmødet d. 3.-4. november.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen godkender strategiplan til udsendelse til korpserne

	<p>Referat:</p> <p><i>Strategiplanen blev godkendt med enkelte redaktionelle ændringer.</i></p> <p><i>I det videre forløb er det vigtigt at have for øje, at det kun er de første 8 sider, der er til godkendelse i korpene, mens resten er bilag, som bestyrelsen står inde for, og må prioritere iblandt.</i></p>
6	<p>Budget 2018</p> <p>På baggrund af bestyrelsens bemærkninger på sidste møde, er der udarbejdet en ny fremstilling af budgettet for 2018. Der er ikke foretaget talmæssige ændringer, det er kun opsætningen og forklaringerne, der er ændret.</p> <p>Budgetudkastet er baseret på kendte bevillinger pr. 31. oktober 2017. Det betyder, at den seneste bevilling fra Tuborg Fondet på 97.000 kr. ikke er indarbejdet i budgetudkastet, men må forventes at påvirke resultatet positivt.</p> <p>Materialet er desuden tilføjet et afsnit om korpene medfinansiering, baseret på den gældende fordelingsnøgle fra 2017, der baserer sig på en fordeling mellem antal medlemmer under 30 år og størrelsen af tipstilskuddet. Dertil kommer en særftale for Dansk Spejderkorps Sydslesvig (som ikke modtager tipstilskud), og en rabat til Det Danske Spejderkorps, hvis betaling er nedsat til at udgøre max. 45%.</p> <p>Fordelingsnøglen for projektlederstillingen til Ungdomsøen er anderledes, og er aftalt specifikt for en toårig periode.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At budgetudkastet godkendes
	<p>Referat:</p> <p><i>Budgetudkastet blev godkendt, og fremsendes til korpene med et forslag om uændret fordelingsnøgle i 2018.</i></p> <p><i>Vi har fortsat en finansieringsudfordring, som bestyrelsen skal håndtere.</i></p>
7	<p>Partnerskabsstrategi</p> <p>Partnerskabs- og fundraisingpatruljen har i overensstemmelse med det godkendte kommissorium udarbejdet et nyt udkast til partnerskabsstrategi, som samtidig indeholder et mandat til direktøren og sekretariatet i forhold til det daglige arbejde.</p> <p>En del af teksten er bibeholdt fra den tidligere partnerskabsstrategi, men teksten er kortet ned, og en del processuelle regler er fjernet, for at gøre strategien lettere at arbejde med i praksis.</p> <p>Partnerskabs- og strategipatruljen indstiller:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • At partnerskabsstrategien godkendes
	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsen godkendte partnerskabsstrategien med tilføjelse af kommunikation (både intern og ekstern) i pkt. 4.</i></p> <p><i>I forhold til beløbsgrænserne i strategien vil bestyrelsen teste dem i praksis, for at kunne vurdere, om grænserne er sat de rigtige steder.</i></p>
8	<p>Proces frem til årsmødet vedr. Spejdernes Lejre</p>
	<p>Referat:</p> <p><i>Morten orienterede om, at formandskabet har telefonmøde med lejrens formænd næste mandag.</i></p> <p><i>SL har sendt en orientering til repræsentantskabet på baggrund af bestyrelsesmøde i sidste weekend, herunder bestyrelsens tanker om repræsentantskabsmødet i marts.</i></p> <p><i>Metaevalueringen kommer mere til at forholde sig til, hvordan vi laver næste lejr på bedste vis, snarere end om vi skal lave flere lejre.</i></p> <p><i>Metaevalueringspatruljen har et møde med lejrens bestyrelse om en gensidig dialog om organisering mm.</i></p>