

Spejdernes bestyrelse**Torsdag d. 18. januar 2018 kl. 20.30-22.00***Via Skype***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

Pkt.	Indstilling
1	Godkendelse af dagsorden
	Referat: <i>Godkendt</i>
2	Godkendelse af referat fra sidste møde d. 7. december 2017
	Referat: <i>Referat godkendt. I forhold til gruppeudviklingsstrategi tilføjes det, at bestyrelsen har godkendt de fire foreliggende dokumenter til videresendelse til korpsledelserne forud for årsmødet.</i>
3	Opsamling forud for forhandlingsrunden Der kommer tilbagemeldinger fra korpserne senest d. 15. januar om emner, der ønskes behandlet forud for årsmødet. Overblik over tilbagemeldingerne eftersendes. Direktøren indstiller: <ul style="list-style-type: none">• At bestyrelsen kommenterer på tilbagemeldingerne forud for forhandlingsforløbet
	Referat: <i>Der er endnu ikke modtaget tilbagemeldinger fra alle korpserne. Tilbagemeldingerne rundsendes inden første forhandlingsmøde.</i>
4	Implementeringsstrategi vedr. gruppeudvikling

	<p>Der er nedsat en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe, der forud for årsmødet skal komme med forslag til implementeringsstrategi for gruppeudvikling.</p> <p>Gruppen kommer med sit første udkast inden bestyrelsesmødet.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen drøfter udkastet til implementeringsstrategi
	<p>Referat:</p> <p><i>Der var udsendt to dokumenter før mødet:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Kommissorium for den strategiske patrulje</i> • <i>Første udkast til implementeringsstrategi</i> <p><i>Bestyrelsen drøftede dokumenterne og tilblivelsesprocessen, herunder involveringen af den konsulentgruppe, som har stået for metaanalysen og gruppeudviklingsstrategien.</i></p> <p><i>På grund af tidspres har konsulentgruppen ikke været involveret. Der er derfor brug for en runde, hvor den strategiske patrulje sammen med konsulentgruppen diskuterer og kvalificerer udkastet.</i></p> <p><i>I den videre proces skal der skabes en stærkere kobling til baggrundsdokumenterne, så det fremgår tydeligere, hvilke af elementerne fra gruppeudviklingsstrategien, vi vælger at satse på. Vi skal stadig have fokus på de lavthængende frugter.</i></p> <p><i>Samlet set hælder bestyrelsen mest til at fokusere på Organisering og Ledelse fra gruppeudviklingsstrategien, og at vi ønsker at gøre det gennem at skabe synergier mellem korpene.</i></p> <p><i>Bestyrelsens konklusion er:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Kommissoriet skal tilrettes, så der kommer mere fokus på HVAD – dvs. mere fokus på, hvilke specifikke emner i gruppeudviklingsstrategien, vi ønsker at fremhæve og arbejde videre med</i> <i>2. Implementeringsstrategiens fokus skal primært tage afsæt i Organisering og Ledelse (den røde firkant)</i> <i>3. Implementeringsstrategien skal trykprøves med konsulentgruppen, og eventuelle uenigheder må bæres ind i bestyrelsen, da den strategiske patrulje ikke har beslutningskompetence. Porteføljegruppen inviteres også ind i det videre forløb.</i> <i>4. Hvis muligt sendes næste udkast til implementeringsstrategi ud til forhandlingsorganet før årsmødet. Hvis ikke det er muligt, må vi organisere en drøftelse med korpene på anden vis.</i>
5	<p>Program for årsmødet</p> <p>Relationspatruljen er i gang med at planlægge årsmødet 2018.</p> <p>Et foreløbigt program vedlægges som bilag.</p>

	<p>Relationspatruljen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen kommenterer på programmet
	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsen kommenterede på årsmødeprogrammet. Det skal overvejes, om der er sat nok tid af til orientering om de forskellige projekter i Spejdernes regi, eller om det kræver mere tid. Særligt Ungdomsøen kunne være relevant at bruge mere tid på.</i></p> <p><i>I forhold til programmet fredag aften skal der være opmærksomhed på, at årsmødekredsen er bredere end deltagerkredsen på SL's repræsentantskabsmøde, så derfor kan det være relevant med et alternativ fredag aften for dem, der ikke skal deltage på repræsentantskabsmødet.</i></p>
6	<p>Beretning til årsmødet</p> <p>Formandskabet ønsker at høre bestyrelsens input til hvilken beretning, der skal gives på årsmødet, både ifht. emner, og ifht. om vi skal lave en skriftlig beretning i år.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At årets beretning drøftes
	<p>Referat:</p> <p><i>Det er bestyrelsens opfattelse, at vi er nået til et stadie i Spejdernes levetid, hvor der er brug for en mere strategisk kommunikation via beretningen. Derfor bør vi lave en skriftlig beretning til årsmødet i år, hvor vi også prøver at beskrive kulturen.</i></p>
7	<p>Spejdernes Lejre – proces og metaevaluering</p> <p>Formandskabet har lavet et forslag til procesplan frem til årsmødet i forhold til beslutning om kommende lejre. Planen blev drøftet på spejderchefmødet d. 16. januar.</p> <p>Metaevaluerings-patruljen fremsender inden bestyrelsesmødet resultaterne fra den survey, som er gennemført blandt lejrens deltagere, og hvor over 2000 har svaret.</p> <p>Metaevalueringspatruljens endelige rapport forventes at være færdig i løbet af februar måned.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen drøfter status på beslutningsprocessen
	<p>Referat fra bestyrelsens drøftelse:</p> <p><i>Drøftet. Formandskabet & Thea har bolden. Signe, Erling og Erik tilbød også at bidrage.</i></p>

8	<p>Opsamling fra spejderchefmøde d. 16/1</p> <p>Der er spejderchefmøde tirsdag d. 16. januar. Fra Spejderne deltager Erling og Julie.</p> <p>På mødet bliver der givet en orientering om spejderchefmødet.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At orienteringen tages til efterretning
	<p>Referat:</p> <p><i>Julie Fink orienterede fra mødet, som var godt og konstruktivt. Spejderchefkredsen er fortsat et vigtigt forum at understøtte, særligt af hensyn til de tre korps, som ikke har spejderchefer i bestyrelsen. Samtidig er spejderchefkredsen en kulturbærende institution i tider med stor udskiftning.</i></p> <p><i>Tovholdere for spejderchefkredsen er Morten Junget og David Hansen, suppleret med Hannes Dau fra Dansk Spejderkorps Sydslesvig det kommende år frem til årsmødet 2019. I løbet af det næste år skal vi bl.a. evaluere vores organisatoriske model.</i></p>
9	<p>Spejderkomitemødet marts 2018 – drøftelse af emner</p> <p>Næste møde i spejderkomiteen afholdes mandag d. 12. marts kl. 10-12. Mødestedet er pt. ikke afklaret. Hvis det bliver på Amalienborg, vil der være et begrænset antal pladser.</p> <p>På mødet skal Asocio præsentere et forslag til ny projektbeskrivelse (se særskilt punkt).</p> <p>Direktøren indstiller</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen drøfter forslag til emner til komite-mødet
	<p>Referat:</p> <p><i>Der blev stillet forskellige forslag til emner. Endelig dagsorden afklares med spejderkomiteens sekretær.</i></p>
10	<p>Asocio – status forud for næste komitemøde</p> <p>Med afsæt i drøftelsen på sidste møde i Spejderkomiteen er der iværksat et arbejde med at udvikle en ny projektbeskrivelse for Asocio, som skal fundraises og træde i kraft fra 2019, da den nuværende bevilling udløber med udgangen af 2018.</p> <p>For at forstærke styregruppen, har Marianne Karstensen tilbudt at fungere som tovholder for processen med at få udarbejdet en ny projektbeskrivelse, hvor der samtidig ses på mulighederne af at koble Asocio tættere til Spejderne.</p>

	<p>Marianne har i den forbindelse bl.a. indkaldt til en workshop d. 7. januar, og forventer at have et første udkast til ny projektbeskrivelse klar inden udgangen af januar måned, som hun vil sende til formandskabet, forud for præsentationen for Spejderkomiteen på deres næste møde i marts.</p> <p>Fra bestyrelsen deltager Julie i workshopen d. 7. januar.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
	<p>Referat:</p> <p><i>Julie Fink refererede fra workshopen med Asocio.</i></p>
<p>11</p>	<p>Orientering om UNICEF-partnerskab</p> <p>På spejderchefmødet d. 16/1 blev der givet følgende orientering:</p> <p><i>Spejderchefkredsen har tidligere drøftet muligheden af, at Spejderne overtog partnerskabet med UNICEF, når DDS' partnerskab udløb med udgangen af 2017. Det var imidlertid ikke tidsmæssigt muligt for Spejderne at nå at overtage partnerskabet allerede nu, så derfor har DDS forlænget partnerskabsaftalen med UNICEF for en periode på 2 år, hvor vi bruger forlængelsesperioden til at undersøge mulighederne for at brede partnerskabet ud til de øvrige korps, og begynder at arbejde mere i retning af et fælles partnerskab.</i></p> <p>Det er aftalt med UNICEF-styregruppen, at gruppen forsøger at rekruttere bredere i korpsene i 2018 via Spejdernes facebook-side. Desuden inviteres repræsentanter fra gruppen med til Spejdernes årsmøde, på lige fod på øvrige projektgrupper under Spejderne.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at orienteringen tages til efterretning
	<p>Referat:</p> <p><i>Taget til efterretning. Hvis partnerskabet skal forankres bredt i korpsene, skal der gøres en særlig indsats for det i den kommende periode.</i></p>