

Spejdernes bestyrelse**Mandag d. 12. marts 2018 kl. 14.00-19.00***Holmen, Salen***REFERAT**

Deltagere: David Hansen, Morten Junget, Julie Fink, Signe Lund Christensen, Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak, Lisbeth Trinskjær, Søren Østergaard (under punkt 11) & Thea Hass (referent)

Pkt.	Indstilling
1	Godkendelse af dagsorden
	Referat: <i>Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af pkt. 18: Drøftelse af bestyrelsens organisering</i>
2	Godkendelse af referat fra sidste møde d. 26. februar 2018:
	Referat: <i>Godkendt</i>
3	Indsupplerede medlemmer i bestyrelsen Ifølge vedtægterne følger de indsupplerede medlemmer den samme valgcyklus som de korpudpegede. De korpudpegede medlemmer skal derfor tage stilling til de indsupplerede medlemmer for den kommende valgperiode. Der kan indsuppleres op til 4 medlemmer af bestyrelsen. Direktøren indstiller: <ul style="list-style-type: none">• At de korpudpegede medlemmer tager stilling til de indsupplerede medlemmer
	Referat: <i>De korpudpegede medlemmer besluttede fortsat at indsupplere Lisbeth Trinskjær, Erik Friis og Erling Birkbak.</i> <i>Søren Østergaard har et ønske om fortsat at have tilknytning til bestyrelsen, særligt i forhold til gruppeudviklingsprojektet, men ikke nødvendigvis i alle bestyrelsens opgaver. Bestyrelsen afventer drøftelserne om organisering, førend der tages endelig stilling.</i>
4	Opsamling på årsmødet

	<p>Vi laver en fælles opsamling på årsmødet, - blot de hurtige overvejelser. Der bliver også lavet en skriftlig evaluering blandt alle årsmødedeltagerne, som bliver præsenteret for bestyrelsen senere.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen tager en foreløbig drøftelse af årsmødets forløb
	<p>Referat:</p> <p><i>Den strategiske patrulje har lavet en oversigt over bestyrelsens større opgaver i det kommende år frem til næste årsmøde, og givet et bud på ansvarlige for hvert punkt.</i></p> <p><i>Bestyrelsen tog en drøftelse af årsmødets forløb og af oversigten. Det kan overvejes at supplere oversigten med leverancer fra hver strategisk patrulje, og bestyrelsen tilføjede desuden halvårsmødet som yderligere punkt til oversigten.</i></p>
5	<p>Opsamling på møde i spejderkomiteen</p> <p>Der er møde i spejderkomiteen d. 12. marts om formiddagen. David, Morten og Lisbeth orienterer fra mødet.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At mødet i spejderkomiteen drøftes
	<p>Referat:</p> <p><i>Det var et godt møde i spejderkomiteen. Deltagerkredsen var mindre end normalt, hvilket gav en mere sammenhængende og intensiv drøftelse af punkterne.</i></p> <p><i>Mogens Hugo er fortsat formand for komiteen, men arbejder på en overlevering.</i></p> <p><i>Der var en del kommentarer til arbejdet med Ungdomsøen, som Lisbeth tager med i den videre proces.</i></p> <p><i>Desuden oplæg om trends på fondsområdet.</i></p> <p><i>Næste møde er flyttet til onsdag d. 3. oktober 2018, på Spejdercenter CPH.</i></p>
6	<p>Status vedr. Asocio</p> <p>Asocios oplæg til ny projektbeskrivelse er drøftet på formiddagens møde i Spejderkomiteen. Vi samler op efter drøftelsen.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At status på Asocios projektbeskrivelse drøftes
	<p>Referat:</p>

	<p><i>Asocio fremlagde deres projektbeskrivelse på mødet i Spejderkomiteen. Komiteens holdning er, at projektbeskrivelsen endnu ikke er helt klar, men der var opbakning til projektet, især til at Asocio skal bidrage til dansk spejderarbejde og skabe læring på baggrund af erfaringerne fra udlandet.</i></p> <p><i>Endelig godkendelse sker derfor først på komite-mødet til oktober, hvorefter fundraising kan begynde.</i></p>
7	<p>Status på arbejdet med Ungdomsøen</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen drøfter de næste skridt ifht. Ungdomsøen
	<p>Referat:</p> <p><i>Drøftet</i></p>
8	<p>Supplering af den strategiske patrulje vedr. Ungdomsøen</p> <p>Af forskellige grunde er der behov for at udvide den strategiske patrulje vedr. Ungdomsøen. Lisbeth giver en orientering om baggrunden, og de forslag til nye deltagere, som foreligger.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen giver formanden for den strategiske patrulje bemyndigelse til at udvide patruljen
	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsen giver Lisbeth mandat til at udvide patruljen, således at bestyrelsen godkender navnene på mail forud for udpegningen.</i></p>
9	<p>Spejdernes frivilligstrategi</p> <p>Den strategiske patrulje har lavet et oplæg til drøftelse om principper for Spejdernes involvering af frivillige.</p> <p>Den strategiske patrulje indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At oplægget om frivillighedsstrategi drøftes
	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsen drøftede dokumenterne, og Julie meldte sig til at komme med yderligere input til en frivilligstrategi.</i></p> <p><i>I det videre arbejde skal der bla. være fokus på fortællingen om Spejdernes frivillige, og på de vilkår, man har som frivillig i Spejderne. Desuden har vi en opgave i at tage godt imod leverancerne fra de frivilligrupper, som vi nedsætter.</i></p>

10	<p>Planlægning af kommende lejre</p> <p>Den strategiske lejr-patrulje har arbejdet videre med oplæg til forhandlingsrunden forud for den ekstraordinære generalforsamling d. 30. april, og giver en mundtlig status på arbejdet.</p> <p>Det endelige oplæg fra patruljen skal godkendes af bestyrelsen, inden det sendes ud til forhandling med korpserne. Forhandlingerne ligger d. 16. og 23. april, og bestyrelsens godkendelse bør derfor ske senest d. 6. april, for at oplægget kan komme ud i god tid til korpserne. Der er desuden aftalt spejderchefmøde d. 11. april, hvor oplægget også skal drøftes.</p> <p>Der skal derfor findes en dato for bestyrelsens godkendelse, da det ikke flugter med den nuværende mødeplan. Den strategiske patrulje mødes d. 4. april, og forventer at kunne gøre oplægget færdigt her.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen tager status til efterretning • At bestyrelsen fastsætter dato for ekstra bestyrelsesmøde omkring d. 6. april.
	<p>Referat:</p> <p><i>Taget til efterretning. Der sendes doodle ud om dato for bestyrelsesmødet.</i></p>
11	<p>Status på gruppeudviklingsstrategi – Implementeringsplan</p> <p>Erik giver en status på arbejdet med gruppeudviklingsstrategi, hvor der har været et meget konstruktivt møde mellem den strategiske gruppe, konsulentgruppen og porteføljegruppen.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen tager status til efterretning
	<p>Referat:</p> <p><i>Erik orienterede om arbejdet med gruppeudviklingsstrategien og implementeringsstrategien. Beslutningen fra generalforsamlingen sætter tidsmæssigt pres på at blive klar med en implementeringsplan.</i></p> <p><i>Bestyrelsen havde derefter en ideudviklingsproces i forhold til, hvilke indsatser der bør iværksættes, hvis vi har et ønske om at nå ud til målgrupper, som vi ikke når ud til i dag.</i></p>
12	<p>Spejdernes delegation på Folkemødet</p> <p>Bestyrelsen har 5 pladser til fordeling på årets folkemøde, som finder sted fra d. 14.-17. juni 2018. Deadline for tilmelding er d. 26. april 2018. Der kan desuden tilkøbes ekstra pladser i delegationen, forudsat at man selv kan sørge for transport.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At pladserne fordeles

	<p>Referat:</p> <p><i>Der sendes mail ud til bestyrelsen om deltagelsen.</i></p>
13	<p>Woop App</p> <p>De forskellige fremtidsperspektiver for Woop App har været drøftet gennem et stykke tid.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen drøfter det næste skridt
	<p>Referat:</p> <p><i>Punktet udskydes til mødet d. 4.-5. maj 2018</i></p>
14	<p>Anvendelse af Spejdernes brand</p> <p>Spejdernes vedtægter pkt. 6.8 siger følgende:</p> <p><i>Bestyrelsen kan anerkende aktiviteter og arrangementer, der lever op til foreningens formål, og kan give tilladelse til at bruge brandet Spejderne</i></p> <p>Aktuelt ønsker Spejderne i Horsens at anvende Spejdernes logo "SPEJDERNE" med undertekst "i Horsens". Deres vedtægter og formål ligger meget tæt op ad Spejdernes formål og vedtægter i øvrigt.</p> <p>Der er brug for dels stillingtagen til henvendelsen fra Spejderne i Horsens, og dels brug for at få udarbejdet mere generelle retningslinjer for, hvordan bestyrelsen håndterer tilsvarende situationer. Dette arbejde kan fx varetages af kommunikationspatruljen eller måske af den tværgående kommunikationsgruppe (kommunikationskonsulenterne).</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen drøfter den konkrete henvendelse fra Horsens • At bestyrelsen iværksætter en proces med udarbejdelse af retningslinjer for vedtægternes pkt. 6.8
	<p>Referat:</p> <p><i>Punktet udskydes</i></p>
15	<p>Spejdernes deltagelse på DBS' førerstævne</p> <p>Erik har meldt sig til at deltage. Vores engagement består primært i at levere en post på løbet lørdag eftermiddag d. 14. april. Førerstævnet finder sted i Rebild.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At deltagerkredsen på stævnet fastlægges

	<p>Referat:</p> <p><i>Erik er tovholder. Morten deltager muligvis.</i></p>
16	<p>Status Spejderdagen 2018</p> <p>Kasper Rolle har skrevet en kort status på arbejdet med Spejderdagen 2018:</p> <p>I slutningen af november blev der nedsat en arbejdsgruppe til at arbejde med aktivitetsmaterialet til Spejderdagen. I starten af december lagde arbejdsgruppen sig fast på format, og på baggrund af økonomien og tidsrammen blev det til et ret klassisk aktivitetshæfte, som kan komme ud til grupperne via mail.</p> <p>Siden har der været arbejdet med at undersøge hvad der eksisterer om verdensmålene, brainstorme på og kvalificere aktiviteterne både internt og hos testgrupper fra alle fem korps. Lige nu er vi ved at lægge sidste hånd på beskrivelserne af aktiviteterne, samtidig med at de er ude ved testgrupper i hele landet til gennemsyn.</p> <p>Vi er i dialog med Aller om at få layoutet hæftet, så det kommer til at være en lækker læseoplevelse for spejderne. Desuden kigges der på at få lavet et mærke, der kan komme til salg i Spejder Sport. Det er dog ikke sikkert at det kan lade sig gøre endnu.</p> <p>Materialet er tænkt som inspiration til alle aldersgrupper, i alle korps, og med udgangspunkt i at aktiviteterne kan skaleres eller videreudvikles. De er med omdrejningspunktet omkring Verdensmålene relevante ikke bare på Spejderdagen 2018, men til spejderaktiviteter både i år og flere år frem.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen tager status til orientering
	<p>Referat:</p> <p><i>Taget til orientering</i></p>
17	<p>Status Explorer Islands</p> <p>Der har været deadline på næste ansøgningsrunde til Explorer Islands, og der er modtaget 3 ansøgninger, som er ved at blive vurderet. Desuden afvikles der en række Mød Øen-arrangementer i løbet af foråret, for hhv. unge og virksomheder/organisationer.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen tager status til orientering
	<p>Referat:</p> <p><i>Taget til orientering</i></p>
18	<p>Drøftelse af bestyrelsens organisering</p>

Referat:

Erling orienterede om det arbejde, der er sat i gang i en lille arbejdsgruppe, bestående er Erik, Erling & Thea.

Fokus er især på formandskabets arbejdsbelastning og porteføljegruppens funktion og ledelsesforhold. Der stiles mod en afklaring senest på bestyrelsens møde d. 7. juni, men gerne før, hvis det er muligt.

Der var en drøftelse af potentielle løsningsforslag. Det kan være, at vi skal skelne mellem det at være formand for bevægelsen, men ikke for foreningen. Man kan også overveje muligheden af et vist frikøb af formændene, som et bedre alternativ til at skabe en ny struktur. Det er krævende at lede en bevægelse og at lede Spejdernes "superstruktur", og det kunne man anerkende via et frikøb, som det kendes fra mange andre organisationer. Der er også risici forbundet med frikøb, bl.a. fordi det skaber skævhed i korpsets delte formandskaber.

Arbejdsgruppen arbejder videre, og tager input fra bestyrelsesmøde med i det næste oplæg.