

Spejdernes bestyrelse**Mandag d. 26. februar 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 & Thea Hass (referent)

Afbud: Lisbeth Trinskjær og Søren Østergaard

Pkt.	Indstilling
1	Godkendelse af dagsorden
	Referat: <i>Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af et punkt om fremtidig bestyrelsessammensætning.</i>
2	Godkendelse af referat fra sidste møde d 18. januar 2018:
	Referat: <i>Godkendt.</i>
3	Opsamling forud for forhandlingsrunden Der er nu enighed om aftalerne forud for årsmødet. Opsummeringen som har været sendt rundt i den seneste mail-høring vedlægges. Direktøren indstiller: <ul style="list-style-type: none">• At bestyrelsen tager forhandlingsresultatet til efterretning
	Referat: <i>Der har generelt været stor opbakning til dokumenterne, som nu bliver tilrettet med de sidste ændringer, og sendt ud som bilag til generalforsamlingen.</i> <i>Bestyrelsen havde desuden en drøftede af processen, og om det denne gang har været et for stort materiale, som korpserne har skullet forholde sig til, og om det har været på bekostning af den dialog, som bestyrelsen ønsker.</i> <i>Der var enighed om at evaluere processen efter årsmødet, på baggrund af de drøftelser, som skal finde sted der. En del af de dybere drøftelser finder også sted på</i>

	<p><i>Strategiworkshops mm. i løbet af året, og ved at vi bliver inviteret ind på korpiledelsesmøder mm., så der etableres en løbende og bredere drøftelse.</i></p>
4	<p>Implementeringsstrategi vedr. gruppeudvikling</p> <p>Der har været afholdt et første møde mellem bestyrelsens strategiske patrulje, konsulentgruppen og porteføljegruppen, og med god stemning og god fremdrift. Der er brug for endnu et møde, førend implementeringsstrategien er færdig, og dette møde afholdes torsdag d. 1. marts 2018.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen tager status på arbejdet til efterretning
	<p>Referat:</p> <p><i>Erik orienterede fra processen, som forløber godt, og hvor det forventes at gruppen er tæt på et resultat.</i></p>
5	<p>Status for årsmødet</p> <p>Program for årsmødet er sendt ud sammen med invitationen, sammen med dagsorden for generalforsamling.</p> <p>Der er d. 20. februar ca. 60 tilmeldinger til selve årsmødet og generalforsamlingen, og så kommer der ca. 5 gæster om lørdagen.</p> <p>De fleste har valgt at deltage i SL's repræsentantskab fredag aften, mens 12 har tilmeldt sig den udendørs aktivitet.</p> <p>Relationspatruljen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen tager status for årsmødet til efterretning.
	<p>Referat:</p> <p><i>Taget til efterretning</i></p>
6	<p>Beretning til årsmødet</p> <p>Formandskabet er i gang med at lave beretning til årsmødet. Beretningen er bygget op over de strategiske prioriteter.</p> <p>Beretningen udsendes, når første udkast er klar.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At årets beretning drøftes

	<p>Referat:</p> <p><i>Beretningen er den første skriftlige beretning fra Spejderne. Den er lavet som en beretning ikke bare for Spejderne, men for hele spejderbevægelsen.</i></p> <p><i>Bestyrelsen havde en række forskellige kommentarer til beretningen, som derfor sendes ud igen på mail til ny kommentering, inden den skal layouts og trykkes. Der bliver lavet et lille oplag af beretningen som et hæfte, vi kan dele ud til samarbejdspartnere.</i></p>
7	<p>Dagsorden til generalforsamlingen</p> <p>Dagsorden for generalforsamlingen følger af vedtægterne, og den overordnede dagsorden er sendt ud sammen med invitationen til årsmødet.</p> <p>Indkomne punkter behandles under pkt. 5 på dagsordenen, og bestyrelsen har 4 punkter på dagsordenen under pkt. 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategiplan • Kommunikationsstrategi • Gruppeudviklingsstrategi • Beslutning om kommende lejre (incl. Metaevalueringen) <p>Detaljeret dagsorden og bilag til generalforsamlingen sendes ud 1 uge inden årsmødet.</p> <p>Indstillingen til punktet om kommende lejre følger i særskilt punkt. Indholdet på de øvrige punkter følger af forhandlingsforløbet.</p> <p>Formelt set bliver pkt. 5.4 om kommende lejre først besluttet under det sidste dagsordenspunkt fredag aften kl. 22.00. Dvs. at generalforsamlingen suspenderes, når vi er færdige med de øvrige punkter, og genoptages kl. 22.00 med behandlingen af pkt. 5.4.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen godkender dagsordenen til generalforsamlingen
	<p>Referat:</p> <p><i>Dagsordenen er godkendt</i></p>
8	<p>Spejdernes Lejre – metaevaluering</p> <p>Rapporten fra metaevalueringen er sendt ud tidligere til bestyrelsen og til spejderchefkredsen, så den kan indgå i spejderchefkredsens drøftelse om kommende lejre på deres møde d. 21/2.</p> <p>Rapporten er udarbejdet af metaevalueringspatruljen, som både har gennemført en survey-undersøgelse med 2.000 deltagere, en omfattende interviewrunde og et antal besøg hos andre foreninger og organisationer.</p>

	<p>Rapporten bliver desuden præsenteret på generalforsamlingen, som en del af pkt. 5.4 om beslutning om kommende lejre. Rapporten indgår desuden som en væsentlig videnskilde i den videre proces med planlægning af kommende lejre, jf. pkt. 9</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen kvitterer for metaevalueringsrapporten
	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsen takker metaevalueringsgruppen for rapporten, som bestyrelsen synes er et virkelig godt redskab i den videre proces.</i></p>
9	<p>Spejderne Lejre – beslutningsoplæg og videre proces</p> <p>På sidste møde nedsatte vi en hurtigarbejdende strategisk patrulje, som har udarbejdet oplæg til beslutning om kommende lejre, til godkendelse på årsmødet.</p> <p>Såfremt oplægget bliver besluttet, skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Spejderne d. 30. april, hvor de overordnede rammer for næste entrepriseaftale godkendes.</p> <p>Den strategiske patrulje skal derfor udarbejde forslag til de overordnede rammer frem til primo april, hvorefter der nedsættes et forhandlingsorgan mellem korpserne, der drøfter udkastet frem til generalforsamlingen.</p> <p>Rune Siglev og Benny Agergaard fra SL2017 bliver inviteret til at deltage i den strategiske patrulje. Patruljens udspil skal godkendes af bestyrelsen forud for forhandlingsrunden.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen tager beslutningsoplægget og den videre proces til efterretning
	<p>Referat:</p> <p><i>Taget til efterretning.</i></p>
10	<p>Opsamling fra spejderchefmøde d. 21/2</p> <p>Der er spejderchefmøde onsdag d. 21. februar, hvor der især skal drøftes lejr ud fra tre forskellige vinkler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oplæg om kommende lejre • Afrunding af SL2017 • Kommunikationsplan <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At orienteringen tages til efterretning
	<p>Referat:</p>

	<p><i>Taget til efterretning.</i></p>
11	<p>Spejderkomitemødet marts 2018 – dagsorden og fordeling af pladser</p> <p>Næste møde i spejderkomiteen afholdes mandag d. 12. marts kl. 10-12. Mødestedet bliver på Amalienborg, og det betyder, at vi i år kun råder over 4 pladser – til fordeling blandt både Spejdernes bestyrelse og spejderchefer.</p> <p>Dagsordenen er vedlagt som bilag til orientering. Se desuden særskilt punkt om projektbeskrivelse fra Asocio.</p> <p>Direktøren indstiller</p> <ul style="list-style-type: none"> • At dagsordenen tages til orientering
	<p>Referat:</p> <p><i>Deltagerne på mødet bliver David Hansen, Morten Junget, Lisbeth Trinskjær og Christina Palmstrøm.</i></p> <p><i>Dagsordenen taget til orientering.</i></p>
12	<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>Der er nu fremsendt en ny projektbeskrivelse. Projektbeskrivelsen er vedhæftet som bilag.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
	<p>Referat:</p> <p><i>Orienteringen taget til efterretning.</i></p> <p><i>David og Morten har været i dialog med Asocio. På sigt kan Asocio godt bidrage til Spejdernes ambitioner, men der skal lige et par skridt yderligere til. Derfor er det endnu ikke helt afklaret, om Asocio er klar til at blive en del af Spejderne nu, men måske i stedet bruge den næste projektperiode på at modne en tilnærmelse, hvor de kan komme tættere på de nationale ledertræninger, og tættere på Spejdernes ambitioner og missionen.</i></p>

13	Status på Ungdomsø-aktiviteter Mikkel Gjelstrup har udarbejdet en status på arbejdet med aktivitetsudvikling til Ungdomsøen, som vedlægges. Direktøren indstiller: <ul style="list-style-type: none">• At bestyrelsen tager status til efterretning
	Referat: <i>Taget til efterretning.</i>
14	Fremtidig bestyrelsessammensætning
	Referat: <i>Bestyrelsessammensætningen drøftes igen efter generalforsamlingen.</i>