

Referat fra
Spejdernes Generalforsamling
Fredag d. 9. marts 2018 kl. 19.20-20.20
Houens Odde, Gilwellhytterne

Pkt.	Dagsordenspunkt
1	<p>Valg af dirigent og referent</p> <p>Bestyrelsen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at generalsekretær Birgitte Meisner Nielsen vælges som dirigent, • at generalsekretær Thomas Kirkeskov vælges som referent
	<p>Referat:</p> <p><i>Birgitte Meisner Nielsen blev valgt som dirigent, og Thomas Lynderup Kirkeskov blev valgt som referent.</i></p> <p><i>Birgitte indledte med at konstatere, at Spejdernes Generalforsamling er lovligt indvarslet og gjorde samtidig rede for at pkt. 5.4. tages op efter at generalforsamlingen har været afbrudt af Spejdernes Lejrs repræsentantskabsmøde.</i></p>
2	<p>Beretning fra bestyrelsen til godkendelse</p> <p>Spejdernes bestyrelse har udarbejdet en beretning for 2017, ikke bare for Foreningen Spejderne, men for hele spejderbevægelsen, som et forsøg på at give et kort, samlet overblik over de væsentligste begivenheder i årets forløb.</p> <p>Bestyrelsen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at beretningen for 2017 godkendes
	<p>Referat:</p> <p><i>Morten Trampedach Junget og David Hansen startede beretningen med at konstatere at vi nu er 70.000 medlemmer af den danske spejderbevægelse.</i></p> <p><i>Herefter gjorde de rede for hvordan beretningen er opbygget med de fem strategiske prioritere: 1) Udvikle spejdergruppernes kapacitet og kvalitet, 2) gøre langt flere børn beredte til livet, 3) udvikle Spejdernes betydning i samfundet, 4) styrke Spejdernes brand og 5) fundament (styrke Spejderne organisering).</i></p> <p><i>De særlige indsatser blev herefter gennemgået med fokus på hvilken status indsatserne har med måltallene 1 til 3, hvor 3 er den bedste score.</i></p>

	<p><i>Der henvises i øvrigt til den skriftlige beretning.</i></p> <p><i>Spørgsmål og kommentarer: Der blev spurgt til ind til arbejdet med partnerskaber, arbejdet med fælles lokation og der blev udtrykt tilfredshed med at der er så mange af indsatserne der er så positiv fremdrift i, som tilfældet er. Endvidere blev der givet udtryk for at samarbejdet for hver dag skaber et endnu bedre fundament for det videre arbejde.</i></p> <p><i>Generalforsamlingen godkendte beretningen.</i></p>
3	<p>Regnskab til godkendelse</p> <p>Regnskabet for 2017 fremlægges til godkendelse.</p> <p>Bestyrelsen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At regnskabet for 2017 godkendes
	<p>Referat:</p> <p><i>Erling Birkbak fra Spejdernes bestyrelse fremlagde regnskabet.</i></p> <p><i>Årets resultat er tkr. 151 og egenkapitalen er tkr. 578. Omsætningen er på 3.1 mill.</i></p> <p><i>Generalforsamlingen godkendte regnskabet.</i></p>
4	<p>Rammeaftale til godkendelse.</p> <p>Rammeaftalen er 3-årig, men forhandles i foreningens første tre leveår hvert år.</p> <p>Spejdernes bestyrelse har fremsat forslag om revideret rammeaftale for perioden 2018-2021, således at vi allerede nu begynder at tænke i en treårig horisont for rammeaftalen. Rammeaftalen revideres dog også i 2019, men derefter kun hvert tredje år.</p> <p>Bestyrelsen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At rammeaftalen godkendes
	<p>Referat:</p> <p><i>Erik Friis fra Spejdernes bestyrelse fremlagde Spejdernes rammeaftale til godkendelse.</i></p> <p><i>Generalforsamlingen godkendte rammeaftalen.</i></p>
5	<p>Behandling af indkomne forslag</p> <p>Forslag som ønskes behandlet af generalforsamlingen skal fremsættes til bestyrelsen 14 dage før afholdelse af generalforsamling, dvs. senest d. 23. februar 2018</p> <p>Spejdernes bestyrelse har fremsat fire forslag til godkendelse:</p>

	<p>5.1 Godkendelse af Strategiplan 5.2 Godkendelse af kommunikationsstrategi 5.3 Godkendelse af gruppeudviklingsstrategi 5.4 Godkendelse af beslutningsoplæg om kommende fælles lejre</p>
<p>5.1</p>	<p>Godkendelse af Strategiplan</p> <p>Der er udarbejdet en Strategiplan til konkretisering af Rammeaftalen. Strategiplanens sigte er treårigt, men planen revideres og fremlægges årligt på generalforsamlingen til godkendelse.</p> <p>Fra korpsernes side er der udtrykt ønske om at Spejderne gerne må opprioritere følgende emner i Strategiplanen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frivillighåndtering, frivilligstrategi/HR-dogmer for Spejdernes frivillige • Analyse om fælles administration og lokation • Fælles programstof <p>Spejdernes bestyrelse vil medtage disse ønsker i de fortsatte prioriteringer af indsatserne, og realisere opgaverne, i det omfang der er økonomi og ressourcer til det.</p> <p>Bestyrelsen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At Strategiplanen godkendes
	<p>Referat:</p> <p><i>Stefan R. Hansen fra Spejdernes bestyrelse redegjorde for opbygningen af strategiplanen, der bygger på en grundig analyse der leder videre til en række strategiske indsats. De fire indsatsområder er Ungdomsøen, Gruppeudvikling, Identitet og organisation og Række ud.</i></p> <p><i>Strategiplanen blev godkendt.</i></p>
<p>5.2</p>	<p>Godkendelse af kommunikationsstrategi</p> <p>Der er udarbejdet en fælles kommunikationsstrategi, som fremlægges til godkendelse. Kommunikationsstrategien er tilrettet efter de forudgående drøftelser med korpserne.</p> <p>I den kommende periode skal vi arbejde videre med implementeringen og konkretiseringen af strategien.</p> <p>I implementeringsfasen vil Spejdernes bestyrelse være opmærksomme på behovet for begrebsafklaring, og på at strategien skal være mulig at realisere og implementere på korpsernes egne platforme, også i de små korps.</p> <p>Bestyrelsen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At kommunikationsstrategien godkendes

	<p>Referat:</p> <p><i>Julie Fink fremlagde Spejdernes kommunikationsstrategi. Julie nævnte at Spejderne har fået en ny visuel identitet og en ny hjemmeside.</i></p> <p><i>Generalforsamlingen godkendte kommunikationsstrategien.</i></p>
5.3	<p>Godkendelse af gruppeudviklingsstrategi</p> <p>Der er udarbejdet fem dokumenter indenfor emnet ”gruppeudvikling”, og som er tilrettet på enkelte punkter efter drøftelserne med korpserne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forklæde til gruppeudviklingsstrategi • Gruppeudviklingsstrategi • Metaanalyse • Involvering og erfaringsopsamling • Analyse af medlemsdata <p>Dokumenterne udleveres i trykt form på generalforsamlingen.</p> <p>Implementeringsstrategi er under udarbejdelse i en tværkorpsslig gruppe, og vil blive præsenteret så snart den foreligger. På generalforsamlingen bliver der givet en kort, mundtlig status på arbejdet med implementeringsstrategien.</p> <p>Bestyrelsen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At gruppeudviklingsstrategien godkendes
	<p>Referat:</p> <p><i>Erik Friis fremlagde gruppeudviklingsstrategien.</i></p> <p><i>Erik Friis redegjorde for de indsatser som Spejderne anbefaler der først arbejdes med i gruppeudviklingsstrategien. Disse er</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) Fastholdelse af Spejdere 11+</i> <i>2) Frivilliges engagement - de rigtige aktive og</i> <i>3) Meningsdannelse (for omgivelser og forældre)</i> <p><i>Det Danske Spejderkorps konstaterede, at gruppeudviklingsstrategien ikke kan godkendes på nuværende tidspunkt, fordi der endnu ikke foreligger en implementeringsstrategi som forudsat. Der er ingen indvendinger indholdsmæssigt i forhold til gruppeudviklingsstrategien, men implementeringsstrategien skal foreligge, inden korpset kan godkende.</i></p> <p><i>De grønne pigespejdere og KFUM-Spejderne havde ikke noget problem med at godkende gruppeudviklingsstrategien i den foreliggende form.</i></p> <p><i>Ifølge vedtægterne kræver en beslutning tilslutning fra Det Danske Spejderkorps, og gruppeudviklingsstrategien kan derfor først godkendes på et senere tidspunkt, når</i></p>

	<p><i>implementeringsstrategien foreligger. Der stiles mod en godkendelse inden udgangen af april måned.</i></p>
5.4	<p>Beslutning om kommende fælles lejre</p> <p>Spejdernes Lejrs bestyrelse har udarbejdet en evaluering af SL2017, og Spejdernes bestyrelse har udarbejdet en Metaevaluering, som både ser på SL2012 og SL2017.</p> <p>På baggrund af drøftelser med spejderchefkredsen, og på baggrund af begge evalueringerne, har Spejdernes bestyrelse udarbejdet et beslutningsoplæg om kommende lejre.</p> <p>På generalforsamlingen vil Metaevalueringssrapporten også blive præsenteret mundtligt.</p> <p>Bestyrelsen indstiller:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At fremtidige Spejdernes Lejre afholdes i regi af Spejderne. De nærmere rammer omkring organiseringen, roller og beslutningskompetence for lejre skal defineres efterfølgende 2. At Spejdernes Lejre har til formål i væsentlig grad at bidrage til Spejdernes mission og ambitioner 3. At den næste Spejdernes Lejr afholdes i 2022, og derefter med en fast cyklus indtil andet besluttet. 4. At rammerne til entrepriseaftalen for lejren i 2022 godkendes på en ekstraordinær generalforsamling mandag d. 30. april 2018 kl. 19.00
	<p>Referat:</p> <p><i>Erling Birkbak gennemgik nogle hovedpointer fra metaevalueringen om Spejdernes Lejr.</i></p> <p><i>Morten Trampedach Junget fremlagde derefter de fire punkter som indstillingen indeholdt.</i></p> <p><i>Generalforsamlingen godkendte indstillingen.</i></p>
6	<p>Budget til godkendelse.</p> <p>Spejdernes bestyrelse har fremsat forslag til budget for 2018 til godkendelse.</p> <p>Bestyrelsen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At budgettet for 2018 godkendes
	<p>Referat:</p> <p><i>Erling Birkbak fremlagde budgettet, hvor der budgetteres med et lille underskud i 2018, som bestyrelsen vil prøve at indhente via øget fundraising.</i></p> <p><i>Generalforsamlingen godkendt budgettet</i></p>
7	<p>Fastlæggelse af kontingent for det kommende regnskabsår</p>

	<p>Bestyrelsen indstiller, at kontingentet fastsættes uændret til 10.000 kr. pr. medlem pr. år.</p> <p>Bestyrelsen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At kontingentet fastsættes uændret til 10.000 kr. pr. medlem
	<p>Referat:</p> <p><i>Generalforsamlingen godkendte kontingentet uden bemærkninger.</i></p>
8	<p>Præsentation af bestyrelsesmedlemmer i Spejderne, som er udpeget af korpene</p> <p>Fem medlemmer af bestyrelsen udpeges af medlemskorpene i lige år for en to-årig periode. Der skal derfor ske udpegning i år af de korpseudpegede medlemmer, som udgangspunkt for perioden 2018-2020, idet det enkelte korps dog har mulighed for at udpege et nyt medlem undervejs i perioden.</p> <p>Der er udpeget følgende medlemmer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • David Hansen, formand, udpeget af Det Danske Spejderkorps (genudpegning) • Morten Junget, formand, udpeget af KFUM-Spejderne (genudpegning) • Julie Fink, udpeget af De grønne pigespejdere (genudpegning) • Signe Lund Christensen, Danske Baptisters Spejderkorps (genudpegning) • Stefan R. Hansen, udpeget af Dansk Spejderkorps Sydslesvig (genudpegning)
	<p>Referat:</p> <p><i>Morten Trampedach Junget præsenterede de af korpene udpegede, og korpene konfirmerede udpegningerne.</i></p>
9	<p>Valg af revisor</p> <p>Det indstilles, at Deloitte udpeges som fortsat revisor for Spejderne.</p> <p>Bestyrelsen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At Deloitte fortsat udpeges som revisor for Spejderne
	<p>Referat:</p> <p><i>Generalforsamlingen godkendte indstillingen.</i></p>
10	<p>Eventuelt</p> <p>Christina Palmstrøm takkede Spejdernes bestyrelse for et godt stykke arbejde i det forgangne år.</p>

	Morten Højbjerg Jakobsen fremlagde det synspunkt, på vegne af Michael Seeberg og Morten selv, at bestyrelsen og korpserne adskiller deres formandskaber fra Spejdernes bestyrelse.
--	--