

## Spejdernes bestyrelse

Søndag d. 22. april 2018 kl. 20.00-21.00

Skype

### REFERAT

*Deltagere: David Hansen (til kl. 20.15), Morten Junget, Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)*

*Afbud: Julie Fink, Signe Lund Christensen, Lisbeth Trinskjær*

Pkt.	Indstilling
1	<b>Godkendelse af dagsorden</b>
2	<p><b>Godkendelse af referat fra sidste møde d. 8. april 2018:</b></p> <p>Referatet er sendt ud pr. mail, og der er modtaget forskellige kommentarer.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At bestyrelsen beslutter om referatet skal tilrettes.</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Referatet tilrettes med et afsnit om den økonomiske udfordring, og en tilpasning af deltagerkredsen i arbejdsgruppen om spejdermetoden.</i></p>
3	<p><b>Status på organiserings-drøftelserne</b></p> <p>Bestyrelsen blev d. 8. april enige om en ændret organisering af bestyrelsens arbejde, med en tovholderfunktion til aflastning af formandskabet. Der stiles mod en implementering af den ændrede organisation fra bestyrelsesmødet d. 4.-5. maj, hvor de sidste beslutninger forventes at blive taget.</p> <p>Modellen kræver en tilpasning af forretningsordenen og årshjulet.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At bestyrelsen drøfter organiseringen, de tilrettede dokumenter og den videre proces</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Bestyrelsen er opmærksomme på, at vi skal finde smidige måder at løse opgaverne på, og at der måske bliver behov for at drøfte beslutnings-begrebet i forretningsordenen, så der</i></p>

	<p><i>skelnes mellem strategiske beslutninger og taktiske beslutninger, der ligger inden for de strategiske beslutninger, men som ikke er beslutninger af strategisk betydning. Omvendt må bestyrelsespatruljen heller ikke blive handlingslammet, fordi det er en "forkert" beslutning, der er brug for på et givet tidspunkt.</i></p> <p><i>Bestyrelsen er enige om at prøve modellen af, og at det er vigtigt, at vi har en god dialog om det undervejs. Bestyrelsespatruljen træffer beslutninger på det taktiske niveau, så de strategiske beslutninger kan føres ud i livet.</i></p> <p><i>Formandskabet kommer med forslag til tovholdere blandt de kandidater, som er villige til at påtage sig opgaven.</i></p> <p><i>Årshjulet og forretningsordenen blev godkendt.</i></p>
4	<p><b>Procesplan for Spejdernes Lejre det næste halve år</b></p> <p>I kølvandet på drøftelserne i forhandlingsorganet om Spejdernes Lejre er det blevet klart, at der er brug for at kunne sætte en proces i gang, så snart som grundlaget for kommende lejre er besluttet på den ekstraordinære generalforsamling d. 30. april.</p> <p>Det vil være optimalt at kunne præsentere korpsene for procesplanen allerede på generalforsamlingen, og derfor fremlægges et forslag til procesplan til bestyrelsens godkendelse, således at det kan præsenteres på mødet d. 30/4.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At procesplanen godkendes</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Godkendt</i></p>