

Spejdernes bestyrelse**Søndag d. 8. april 2018 kl. 20.00-22.00***Skype***REFERAT***Deltagere: Morten Junget, Signe Lund Christensen, Erik Friis, Erling Birckbak & Thea Hass (referent)**Afbud: David Hansen, Julie Fink, Stefan R. Hansen, Lisbeth Trinskjær*

Pkt.	Indstilling
1	Godkendelse af dagsorden
	<i>Referat:</i> <i>Godkendt</i>
2	Godkendelse af referater fra sidste møde d. 12. marts 2018:
	<i>Referat:</i> <i>Godkendt</i>
3	Oplæg om kommende lejre Arbejdsgruppen (Signe, Erik, Erling & Thea) er siden sidst blevet suppleret af det nye formandskab fra Spejdernes Lejr, Søren Eriksen og Claus Ladegaard. Arbejdsgruppen har arbejdet med et oplæg til kommende lejre, som fremlægges her til bestyrelsens godkendelse, inden det sendes ud til forhandlingsforløbet forud for generalforsamlingen d. 30. april: <ul style="list-style-type: none">• Spejderchefmøde d. 11. april• Første forhandlingsmøde d. 16. april• Andet forhandlingsmøde d. 23. april• Generalforsamling d. 30. april Arbejdsgruppen foreslår, at vi arbejder med ændrede begreber på en række centrale punkter, for at understrege, at vi ikke blot kopierer direkte fra SL2017, men skaber helt nye rammer for en permanent organisering under Spejderne. Hovedelementerne består af en Rammeaftale for Spejdernes Lejre, suppleret med et specifikt Lejrgrundlag for den enkelte lejr. I stedet for en bestyrelse for lejren opereres der med en Styregruppe for Spejdernes Lejre.

	<p>Arbejdsgruppen lægger som udgangspunkt op til en model, hvor der skabes mindst mulig løbende forhandling omkring de specifikke lejre, men at korpserne overlader ansvaret for lejrplanlægningen til Spejderne og den udpegede styregruppe.</p> <p>Arbejdsgruppens oplæg består af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notat om organisering af kommende lejre • Rameaftale for Spejdernes Lejre • Eksempel på lejrgrundlag • Notat om lejrcyklus <p>I forhold til cyklus for kommende lejre er der ikke taget stilling til en permanent, fast cyklus. Valget har stået mellem en 4- eller 5-årig cyklus, og der er forhold der taler for og imod begge løsninger. Konkret foreslår arbejdsgruppen, at næste lejr afvikles i 2026, da der er verdensjamboree i 2027, men at der ikke på nuværende tidspunkt tages yderligere stilling til cyklus. Over tid får vi et bedre indblik i både behov og kapacitet for lejrene i en permanent struktur.</p> <p>Arbejdsgruppen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen godkender oplæggene
	<p>Referat:</p> <p><i>Der var enighed om at udsende oplæggene til spejderchefmødet som grundlag for den videre drøftelse.</i></p> <p><i>Der kan være behov for at drøfte yderligere involvering af korpserne i processen, fx ved at opdele lejrgrundlaget i faser, hvor det bliver tydeligt, hvornår indholdet i de forskellige faser lægges fast, og med mulighed for forudgående drøftelser med korpserne.</i></p>
4	<p>Kommissorium for arbejdsgruppe om Spejdermetoden</p> <p>I forbindelse med forhandlingerne op til årsmødet 2018 opstod der et ønske om at igangsætte et arbejde med afklaring af en fælles forståelse af "spejdermetoden". Der er lavet et forslag til kommissorium for en arbejdsgruppe (projektgruppe), der kan arbejde med emnet frem til sensommermødet i september.</p> <p>I forhold til bemanning af arbejdsgruppen er der interesse fra Troels Forchhammer og Susanne Kolle til at indgå i gruppen.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At kommissoriet godkendes
	<p>Referat:</p> <p><i>Godkendt.</i></p>
5	<p>Status på organiserings-drøftelserne</p>

	<p>Endnu en drøftelse af den foreslåede tovholder-model, hvor modellen er tilpasset ud fra de kommentarer, som er modtaget.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen drøfter det nyeste udspil
	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsen konkluderede, at vi prøver tovholder-modellen af, og ser i praksis, hvordan det fungerer, da modellen ikke kræver store ændringer.</i></p> <p><i>Årshjulet og forretningsordenen opdateres i overensstemmelse med modellen. Der indsuppleres et nyt medlem til bestyrelsen til afløsning for Søren Østergaard.</i></p> <p><i>Modellen træder i kraft fra maj-mødet.</i></p> <p><i>Den videre proces:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Konklusionen sendes rundt i bestyrelsen • Punktet sættes til drøftelse med spejderchefkredsen d. 11/4 • På baggrund af kommentarerne fra bestyrelsen og spejderchefkredsen tager bestyrelsen endelig stilling på et ekstra skype-møde, som finder sted inden bestyrelsesmødet i maj • Formandskabet drøfter udpegning af tovholdere • Indsupplering til bestyrelsen drøftes på maj-mødet eller på skype-mødet
6	<p>Orientering om proces med "de eksemplariske løsninger"</p> <p>Analyserne i forbindelse med drøftelserne om bestyrelsens organisering viser, at Spejderne har en udfordring i forhold til at eksekvere beslutninger, når eksekveringen sker på tværs af korpserne. Der iværksættes derfor et forløb, hvor vi sætter fokus på at finde de eksemplariske løsninger, særligt når der arbejdes på tværs af korpserne.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen tager processen til orientering
	<p>Referat:</p> <p><i>Taget til orientering.</i></p>
7	<p>CISU's initiativpris 2018</p> <p>Spejderne har vundet CISU's initiativpris 2018, på baggrund af vores arbejde med Verdensmålene, bl.a. på lejren i Sønderborg. Vi er derfor inviteret til at få prisen overrakt & fortælle om vores arbejde på CISUs generalforsamling d. 21. april kl. 12 i Odense.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen aftaler, hvem der modtager prisen på vegne af Spejderne

	<p>Referat:</p> <p><i>David deltager. Desuden Kasper Rolle og 1-2 fra frivilligruppen omkring Spejderdagen og verdensmålene. Stefan deltager eventuelt, hvis der er plads.</i></p> <p><i>Vi kan overveje at bruge prisen (pengene) på at holde en Verdensmåls-event.</i></p>
8	<p>Civilsamfundets fællesdag – deltagelse i Advisory Board</p> <p>Altinget og SIVIL er gået sammen om at etablere ”Civilsamfundets fællesdag”, og i den forbindelse har de – med meget kort varsel – nedsat et Advisory Board, hvor Spejderne er inviteret til at deltage. Første møde er fredag d. 13. april, hvor det er aftalt, at David deltager på en skype-forbindelse.</p> <p>Næste skridt i processen kendes ikke på nuværende tidspunkt.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen tager deltagelsen til orientering
	<p>Referat:</p> <p><i>Taget til orientering</i></p>
10	<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>Kommunikationspatruljen ser på opgaven, med udgangspunkt i en åben tilgang til anvendelsen af logoet.</i></p>
11	<p>Støtte til Brejning Højskole</p> <p>Brejning Højskole har spurgt, om Spejderne vil støtte etableringen af højskolen, gennem et medlemskab af skolekredsen, og med en sympatierklæring i lighed med KFUM-Spejderne og DDS.</p> <p>De nuværende støtter kan ses her: https://brejninghojskole.dk/de-stoetter-os/</p> <p>Højskolen ændrede for et år siden sine vedtægter, således at det nu er muligt for Spejderne at støtte højskolen. Vedtægter: https://brejning.dk/wp-content/uploads/2017/07/Vedt%C3%A6gter-Brejning-10-5-2017.pdf</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen drøfter henvendelsen
	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsen bakker op om et medlemskab af skolekredsen.</i></p>