

Spejdernes bestyrelse

Fredag d. 4. maj 2018 kl. 18.00 – lørdag d. 5. maj kl. 16.00

Nyborg Strand

REFERAT

Deltagere: David Hansen, Morten Junget, Julie Fink, Signe Lund Christensen, Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Afbud: Lisbeth Trinskjær

Pkt.	Indstilling
1	Godkendelse af dagsorden
	Referat: <i>Dagsorden godkendt</i>
2	Godkendelse af referater fra sidste møde d. 8. april og d. 22. april 2018: Der var en række ændringsforslag til referatet fra mødet d. 8. april, som derfor vedlægges i ny version med de aftalte ændringer indarbejdet. Desuden er der referat fra mødet d. 22. april til godkendelse. Direktøren indstiller: <ul style="list-style-type: none"> • At referaterne godkendes
	Referat: <i>Referaterne blev godkendt</i>
3	Status på organiserings-drøftelserne På mødet d. 22. april blev den ændrede organisering godkendt af bestyrelsen, som samtidig også godkendte ny version af Forretningsordenen og Årshjul, og forslaget til beslutningsmatrix. Formandskabet har udpeget Erling Birkbak og Erik Friis som tovholdere. Udover udpegning af det sidste bestyrelsesmedlem, skal deltagerkredsen i Bestyrelsespatruljen afklares, og rammerne for en opdateret mødeplan skal aftales. Direktøren indstiller:

	<ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen drøfter de sidste elementer i organiseringen • At bestyrelsen drøfter forslag til kandidater til bestyrelsen
	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsen drøftede opmærksomhedspunkter i forhold til indsupplering af et nyt medlem. Der er fokus på bestyrelsens arbejdskraft, og samtidig skal vi være opmærksomme på, at et nyt medlem ikke vil være i fuld omdrejningshøjde fra første dag, fordi opgaven er anderledes end de opgaver, man oftest møder i de enkelte korps, og fordi man ofte skal operere med et mere uklart mandat.</i></p> <p><i>Tovholderne vil løbe bestyrelsens opgaveliste igennem, og komme med et forslag til fordeling af opgaverne blandt de strategiske patruljer, og også se på bemanningen i patruljerne, set i lyset af den nye organisering.</i></p> <p><i>På længere sigt er det ambitionen at få flere opgaver væk fra bestyrelsens bord, og ud i projektgrupper. Dette vil kræve en stor rekrutteringsopgave i den kommende tid, for at få bygget en frivilligorganisation op, der er i stand til at løbe med opgaven. Det vil også kræve en tæt koordinering, for at sikre, at projektgruppernes resultater reelt kan bruges til noget, og ikke bare bliver lagt på en hylde. Og der skal være opmærksomhed på, at vi risikerer, at opgaverne ikke bliver løst, når de lægges væk fra bestyrelsens eget bord, eller at flaskehalsen flyttes fra bestyrelsen og til direktøren.</i></p> <p><i>Organisationen skal fortsat være dynamisk, og skal udvikle sig over tid, så vi opbygger flere lag i den. Vi skal have fokus på, hvad der gør folk i stand til at træffe beslutninger selv, og handle på deres egne gode ideer.</i></p> <p><i>Det vil også kræve en høj grad af vidensdeling i bestyrelsen, som vi skal se på, hvordan vi løser. Måske bruge skypemøder til vidensdeling i højere grad, og desuden skal vi se på, hvilke digitale værktøjer vi bruger til vidensdeling i bestyrelsen.</i></p> <p><i>Samlet set konkluderede bestyrelsen, at vi går i gang med den nye organisering, og prøver det af i praksis, og justerer til undervejs efter behov. I forhold til mødeplanen lægger vi nogle reservationer ind til skypemøder for hele bestyrelsen til vidensdeling, og vurderer senere, om behovet er der. Hele bestyrelsen samles i et par timer efter sensommermødet til en fælles drøftelse og opsamling.</i></p> <p><i>Bestyrelsen drøftede desuden indsuppleringen af det sidste medlem. Formandskabet har bolden på baggrund af bestyrelsens drøftelse.</i></p>
4	<p>Bestyrelsens opgaver frem til næste årsmøde</p> <p>Strategipatruljen har opdateret oversigten over de opgaver, som vi har gang i efter Årsmødet.</p> <p>Det foreslås, at bestyrelsen går listen igennem, dels set i lyset af den nye organisering (hvad skal hele bestyrelsen forholde sig til, og hvad kan bestyrelsespatruljen håndtere), og dels set i lyset af, om prioriteringen af opgaver er den rigtige.</p>

	<p>Desuden er der fortsat udfordringen med at etablere en tilstrækkelig grundkapital/grundfinansiering til at løfte opgaverne i Strategiplanen i større omfang end i dag.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen drøfter opgaverne og finansieringen
	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsen drøftede hvad, der er de virkelige vigtige mål det næste halve år for bestyrelsen, og fandt frem til følgende:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Holde ambitionerne levende • Omsætte ambitionerne • Gearskifte • Sprudlende Ungdomsø • Nyttige succeser. <p><i>Bestyrelsen drøftede status på opgaver i opgavelisten og prioriterede dem på baggrund af de virkelig vigtige mål.</i></p> <p><i>Tovholderne opdaterer opgavelisten her ud fra, og ser på, hvilke strategiske patruljer, der løser hvilke opgaver.</i></p>
5	<p>Gruppeudviklingsstrategi</p> <p>Der er brug for at bestyrelsen skaber sig et samlet overblik over indsatserne og ambitionerne på gruppeudviklingsområdet.</p> <p>Der er især to elementer, vi skal forholde os til</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gruppeudviklingsstrategien og dét projekt, som er en del af fondsfinansieringen • Bestyrelsens brainstorming sammen med Søren Østergaard over mulige indsatser <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At vi drøfter indsatserne, koblingen mellem de to elementer og den videre proces
	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsen drøftede den aktuelle situation omkring gruppeudvikling, og de forskellige muligheder. Bestyrelsen opererer med en inddeling i to spor, for at gøre det mere klart, at vi taler om forskellige ting, som kræver forskellige processer.</i></p> <p><i>I det ene spor skal vi koncentrere os om fondsbevillingen og den proces, som er sat i gang her, og hvor fokus er på de velkendte metoder til vækst og udvikling. I det andet spor skal vi være mere visionære, og se på helt nye veje til vækst og udvikling, og det handler ikke bare om traditionelle former for gruppeudvikling, men også om helt nye medlems- og aktivitetsformer.</i></p>

	<p><i>En del af udfordringen i forhold til godkendelse af gruppeudviklingsstrategien er, at der er forskellige syn på, hvad gruppeudviklingsstrategien skal kunne. Der er efterlyst svar på, hvad de fælles udviklingselementer er: hvad gør vi hver for sig, hvad gør vi fælles, og hvordan gør vi det. Disse svar findes ikke i den foreliggende gruppeudviklingsstrategi.</i></p> <p><i>Bestyrelsen konkluderede, at Formandskabet håndterer sporet i den nuværende fondsbevilling. Vi skal anerkende, at vi i analysen har fundet frem til de ting, der virker i forhold til at skabe vækst i en gruppe, og nu skal vi så finde ud af, hvad vi skal gøre sammen på den baggrund, og gøre materialet til en nyttig succes.</i></p> <p><i>Strategipatruljen håndterer det nye spor, med involvering af Søren Østergaard, og designer en proces frem mod sensommermødet i dette spor.</i></p>
7	<p>Woop app</p> <p>Bestyrelsen udskød på marts-mødet drøftelsen af Woop apps fremtid, grundet manglende tid. I mellemtiden er opstået en mulighed for at gøre Woop til en del af aktiviteterne på Ungdomsøen, som bør undersøges nærmere, inden der tages endelig stilling til Woop.</p> <p>Direktøren foreslår derfor, at bestyrelsen afventer nærmere undersøgelser af disse muligheder, inden vi forholder os til Woop appens fremtid.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At det undersøges, om Woop kan gøres til en del af Ungdomsøen, i en version, der er særligt tilpasset funktionalitet på øen
	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsen tilsluttede sig, at vi gør forsøget.</i></p>
8	<p>Opsamling vedr. Spejdernes Lejre</p> <p>På den ekstraordinære generalforsamling blev grundlaget for de kommende lejre godkendt.</p> <p>Det betyder, at der på kort sigt er følgende opgaver, som skal løftes af bestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udpegning af styregruppe for Spejdernes Lejre • Løbende kontakt med styregruppen • Udarbejdelse af relevante politikker og strategier i forhold til lejrene (udvælgelse af emner, procesplaner mm.) • Gennemførelse af analyse om kommende lejre og cyklus frem til årsmødet 2019 <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen medtager opgaverne i den samlede opgaveoversigt • At bestyrelsen beslutter opgavefordelingen på de enkelte opgaver
	<p>Referat:</p>

	<p><i>Lejr-patruljen laver en indstilling til bestyrelsen om udpegning til styregruppen, på baggrund af personindstillingerne fra korpsledelserne.</i></p> <p><i>Opgaven med analyse af cyklus lægges i den kommende styregruppe.</i></p> <p><i>Lejrpatruljen kortlægger, hvilke områder det er relevant at lave politikker på. Resultatet fra arbejdsgruppen om spejdermetoden kan spille ind her.</i></p> <p><i>Det skal efterfølgende afklares, hvordan dialogen mellem styregruppen og bestyrelsen skal være. Lejr-patruljen er tovholder på opgaven.</i></p>
9	<p>Folkemødet – Den politiske delegation</p> <p>På sidste års Folkemøde introducerede vi Den politiske delegation som et nyt begreb, hvor vi bl.a. afholdt et dagligt ”politisk lejrball”, hvor delegationen koordinerede indsatsen.</p> <p>Sidste år stod Politik & Program for koordineringen, men sammensætningen af gruppen i år gør, at der skal findes tovholdere for delegationen andetsteds.</p> <p>Desuden vil det være optimalt, hvis der kan ske en tættere kobling mellem Den politiske delegation og YSP’erne (Young Spokes Persons), så vi udnytter kompetencerne bedre i den samlede delegation.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen udpeger tovholdere for Den politiske delegation
	<p>Referat:</p> <p><i>Stefan R. Hansen er tovholder for årets politiske delegation, sammen med Pia Melin.</i></p>
10	<p>SUMMIT-forløb om de eksemplariske løsninger</p> <p>Karsten Søderberg fra SUMMIT-Consulting præsenterede forløbet for spejderchefkredsen d. 30. april, og sætter nu gang i en interviewrunde som første element i processen.</p> <p>Det skal afklares, hvem fra bestyrelsen, der skal interviewes.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen aftaler, hvem der deltager i interviewrunden
	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsen aftalte deltagelsen</i></p>
11	<p>Status på Ungdomsø-aktiviteterne</p>

	<p>Der afholdes halvårsmøde med Middelgrundsfonden mandag d. 7. maj, og der er lavet en opdateret milepælsplan for aktivitetsudviklingen, som præsenteres på mødet.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen tager milepælsplanen til efterretning • At bestyrelsen drøfter den finansielle udfordring og Spejdernes økonomiske risiko i det videre arbejde
	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsen drøfter den finansielle risiko i forhold til udvikling af Ungdomsø-aktiviteter, når der er et beslutningsgrundlag, som bestyrelsen kan forholde sig til.</i></p>
12	<p>Deltagelse i Nordisk Spejderkonference</p>
	<p>Referat:</p> <p><i>David Hansen deltager</i></p>
13	<p>Spejderne i Horsens</p> <p>Bestyrelsens deltagelse i stiftende generalforsamling d. 26. maj</p>
	<p>Referat:</p> <p><i>Erling Birkbak deltager</i></p>