

Spejdernes bestyrelse (bestyrelsespatruljen)**30. august 2018 kl. 20.00-22.00**

Skype

REFERAT

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

Afbud: Lisbeth Trinskjær

Pkt.	Indstilling
1	Godkendelse af dagsorden
	Referat: <i>Dagsorden godkendt</i>
2	Godkendelse af referat fra sidste møde d. 21. juni 2018 Direktøren indstiller: <ul style="list-style-type: none">• At referaterne godkendes.
	Referat: <i>Godkendt</i>
3	Fejring af Ungdomsøen i spejderbaglandet – incl. Spejderdagen 2019 Spejderne har fået til opgave at stå for en række aktiviteter i hele landet, til fejring af Ungdomsøens åbning i korpene. Der er udarbejdet et forslag til organisering af arbejdet, som vedlægges til orientering. Der sættes på, at størst mulige dele af arbejdet løses ved hjælp af frivillige kræfter. Indholdsmæssigt tager arbejdet afsæt i den beskrivelse af opgaven, som blev godkendt i foråret, og således at styregruppen og projektgrupperne får så frie hænder som muligt til at planlægge indenfor den overordnede ramme. Arbejdet organiseres efter Spejdernes governancemodel, med reference til Spejdernes direktør, og med Kasper Rolle som projektleder på sekretariatet. Det forventes, at Ø-mærkerne og Oplev Øen-puljen vil være klar i begyndelsen af 2019, og derfor giver det god mening at koble begge dele med Spejderdagen 2019, således at

	<p>Spejderdagen har fokus på Ungdomsøen, og samtidig kan fungere som udstillingsvindue for mærkerne og puljen.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen tager orienteringen om arbejdet til efterretning • At bestyrelsen godkender, at Spejderdagen 2019 har fokus på Ungdomsøen, og kobles til Ø-mærket og Oplev Øen-puljen
	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsen bemærkede, at det er en meget ambitiøs tidsplan, som vi skal passe på ikke kommer til at virke overvældende eller demotiverende for de frivillige.</i></p> <p><i>Styregruppen tager stilling til, om benævnelsen skal være "Ø-lejr", "Ø-camp" eller noget helt tredje.</i></p> <p><i>Bestyrelsen godkendte ideen om med at koble Spejderdagen 2019 på projektet.</i></p>
4	<p>Gruppeudvikling – oplæg til det videre forløb</p> <p>Der er udarbejdet et oplæg til et nyt gruppeudviklingsprogram i regi af Spejderne, som skal drøftes på Sensommermødet, og som der skal arbejdes videre med hen over efteråret.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen drøfter oplægget og den fortsatte proces
	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsen drøftede oplægget og den fortsatte proces.</i></p>
5	<p>Program for sensommermødet</p> <p>Programmet for sensommermødet er vedlagt som bilag.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen drøfter programmet
	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsen drøftede programmet</i></p>
6	<p>Program for bestyrelsesmødet d. 8.-9. september</p> <p>Der er bestyrelsesmøde i den samlede bestyrelse i forlængelse af sensommermødet på Houens Odde.</p>

	<p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen drøfter dagsordenspunkter til mødet
	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsen supplerede dagsordenen med en række yderligere punkter:</i></p>
7	<p>Oplæg om overdragelse af opgaver</p> <p>Der udestår fortsat en drøftelse om overdragelse af de sidste opgaver fra Spejderchefkredsen til Spejderne.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen godkender oplægget
	<p>Referat:</p> <p><i>Bestyrelsen godkendte processen ifht. UNICEF-samarbejdet.</i></p>
8	<p>Frivilligundersøgelse</p> <p>For at blive skarpere på hvordan vi engagerer frivillige i Spejderne har Relationspatruljen igangsat en proces, der skal munde ud i en frivillighedsstrategi (eller dogmer/principper for frivillige) som drøftet af bestyrelsen på mødet 12. marts 2018.</p> <p>Arbejdet koncentrerer sig i første omgang om "de traditionelt frivillige", dvs. frivillige, som typisk er medlem af et af spejderkorpserne.</p> <p>Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt personer, som har været engageret i et af Spejdernes projekter.</p> <p>Mandag den 3. september er der inviteret til en åben workshop, hvor vi skal drøfte hvordan vi skaber de bedst mulige rammer for at engagere sig i Spejderne.</p> <p>På baggrund af undersøgelsen og workshoppen laver Relationspatruljen et oplæg til bestyrelsen.</p> <p>Relationspatruljen indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen tager frivilligundersøgelsen til orientering
	<p>Referat:</p> <p><i>Taget til orientering</i></p>
9	<p>Status for processen med Spejdernes Lejre</p> <p>Orientering v. lejrpatruljen</p>

	<p>Referat:</p> <p><i>Taget til orientering. Styregruppen for Spejdernes Lejre holder kickoff d. 10. september 2018.</i></p>
10	<p>Oversigt over bestyrelsens strategiske indsatser</p> <p>Strategipatroljen har opdateret oversigten over strategiske indsatser frem til årsmødet.</p> <p>Orientering v. strategipatroljen</p>
	<p>Referat:</p> <p><i>Taget til orientering</i></p>
11	<p>Orientering om implementering af persondataforordningen – GDPR</p> <p>Sekretariatet har gennem det seneste halve år arbejdet med implementeringen af den nye persondataforordning. Vi er generelt godt med, men der er stadig meget arbejde, der skal gøres, og mange rutiner, der skal indarbejdes, både hos ansatte og frivillige.</p> <p>Der er vedlagt et notat til uddybning af opgaven, og desuden køreplanen for udestående opgaver i efteråret 2018.</p> <p>Opgaven involverer i princippet alle medarbejdere og frivillige på daglig basis, idet alle skal være opmærksomme på, hvordan vi indhenter personoplysninger, og alle også har en løbende opgave i at få slettet data igen, fra mails og fra drev.</p> <p>Tovholderfunktionen på sekretariatet varetages af Thea og Julie (student).</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen tager implementeringen af GDPR til efterretning
	<p>Referat:</p> <p><i>Taget til efterretning</i></p>