

**Spejdernes bestyrelse - bestyrelsespatruljen****Onsdag d. 6. juni 2018 kl. 20.00-22.00**

Skype

**REFERAT**

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

*Afbud: Lisbeth Trinskjær*

<b>Pkt.</b>	<b>Indstilling</b>
1	<b>Godkendelse af dagsorden</b>
	<b>Referat:</b>  <i>Godkendt.</i>
2	<b>Godkendelse af referat fra sidste møde d. 4.-5. maj 2018</b>  Direktøren indstiller: <ul style="list-style-type: none"><li>• At referatet godkendes.</li></ul>
	<b>Referat:</b>  <i>Godkendt</i>
3	<b>Planlægning af Sensommermødet</b>  Relationspatruljen har haft planlægningsmøde om sensommermødet, og giver en orientering.  Direktøren indstiller: <ul style="list-style-type: none"><li>• At bestyrelsen tager planlægningen til orientering</li></ul>
	<b>Referat:</b>  <i>Julie refererede fra patruljens drøftelser. Relationspatruljen arbejder videre med planlægningen.</i>
4	<b>Bestyrelsens opgaver frem til næste årsmøde</b>

	<p>Strategipatroljen har opdateret oversigten over de opgaver, som vi har gang i efter Årsmødet.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At bestyrelsen går opgaveoversigten igennem</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Opgavelisten blev gennemgået og tilrettet. De enkelte patruljer har opgaverne i overensstemmelse med opgavelisten, og sørger for at forberede indstillinger til kommende bestyrelsesmøder.</i></p>
5	<p><b>Gruppeudvikling</b></p> <p>Status på gruppeudvikling siden sidste bestyrelsesmøde.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fondsbevillingssporet. David og Morten holder møde med porteføljegruppen i juni måned, for at fastlægge den videre proces i bevillingssporet og i forhold til den politiske godkendelse af gruppeudviklingsstrategien</li> <li>• Udviklingssporet: Strategisk patrulje holder møde med Søren Østergaard d. 19. juni, hvor vi tager endnu en drøftelse af udviklingsmuligheder, set i lyset af Sørenes forskningsmæssige viden og erfaringer</li> </ul> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At status tages til efterretning</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Taget til efterretning.</i></p> <p><i>Der blev desuden givet en orientering om forløbet af gruppeledelseskonferencen. Når evalueringen foreligger, sender bestyrelsen en tak til arrangørerne, for deres store arbejde.</i></p>
6	<p><b>Orientering om generalforsamling i Spejderne i Horsens</b></p> <p>Erling deltog i den stiftende generalforsamling, og giver en orientering.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Taget til efterretning.</i></p>
7	<p><b>Status fra de strategiske patruljer</b></p>

	<p>Hver strategisk patruljer giver en kort status på arbejdet: hvad er de vigtigste opgaver lige for tiden, og hvad er de største udfordringer? Desuden skal kommissorierne for patruljerne genbesøges.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunikationspatruljen, herunder bl.a. status på brug af Spejdernes brand</li> <li>• Relationspatruljen</li> <li>• Strategipatruljen</li> <li>• Lejrpatruljen</li> </ul> <p>Status på Ungdomsø-patruljen afventer særskilt møde.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At bestyrelsen tager status til orientering</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Kommunikationspatruljen er på stand by, mens vi venter på ny kommunikationsmedarbejder</i></p> <p><i>Relationspatruljen arbejder med følgende:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Sensommermøde-planlægning</i></li> <li>• <i>Opfølgning på årsmødet, ved at tage en runde til alle korps</i></li> <li>• <i>Asocio og løbende henvendelser</i></li> <li>• <i>Oplæg til frivilligkoncept</i></li> </ul> <p><i>Strategipatruljen arbejder med følgende:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Gruppeudvikling i udviklingssporet</i></li> <li>• <i>Overblik over emner i særlige indsatser, som skal prioriteres til fondsansøgninger</i></li> </ul> <p><i>Lejrpatruljen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Ser på styregruppeindstillinger efter deadline d. 15. juni</i></li> </ul> <p><i>Ungdomsøpatruljen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Status kommer på bestyrelsesmødet d. 21. juni</i></li> <li>• <i>Korpsledelsestur til Ungdomsøen d. 29. august 2018</i></li> </ul>
8	<p><b>Samarbejde med Red Barnet</b></p> <p>Orientering om, at der ikke er opbakning i alle korps til at indlede et samarbejde med Red Barnet.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At bestyrelsen tager sagen til efterretning</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Taget til efterretning</i></p>

9	<b>Status på personalesituationen</b>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Bestyrelsen fik en orientering om kommende ansættelser og praktikanter i efteråret. Taget til orientering.</i></p>
10	<p><b>Øvrig orientering</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Young Mobilizers. Status på udviklingsprojektet.</li> <li>• Referat fra KFUM-Spejdernes hovedbestyrelsesmøde. HB har besluttet fremover at sende deres referat til Spejderne til orientering.</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Taget til orientering. Referater fra KFUM-Spejdernes Hovedbestyrelsen videresendes, når de modtages.</i></p>
11	<p><b>Budget 2019</b></p> <p>Det er tidligere besluttet at fremrykke budgetprocessen til foråret, således at korpserne kender Spejdernes budget, når de skal lægge deres budgetter.</p> <p>Budgetlægningen i Spejderne vanskeliggøres af, at arbejdet i så høj grad er eksternt finansieret, og dermed vanskeligt at budgetlægge pga usikkerheden i finansieringen. Det foreslås, at Spejderne anmoder om et uændret driftstilskud for 2019.</p> <p>Samtidig bortfalder den særlige finansiering af ungdomsø-projektlederstillingen, som kun var gældende for 2017-2018.</p> <p>Direktøren indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At bestyrelsen beslutter at anmode korpserne om et uændret driftstilskud for 2019</li> </ul>
	<p><b>Referat:</b></p> <p><i>Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen, og udtrykte ønske om at få fremrykket budgetprocessen mere i fremtiden.</i></p>